

## 2020年度予算案

NPO法人つみきの会

## 収入の部

項目	金額	2019年度決算額	説明
入会金年会費	¥ 11,045,000	¥ 10,934,549	今年はコロナ流行の影響もあり、新規入会者の大幅な減少が見込まれるが、幸い、多くの会員の皆さんが今年度も登録を継続してくださったので、年会費収入は昨年度を若干上回る見込みである。正会員継続1085名、うち2013～2019年度入会者805名×8000円＝644万。2000～2012年度280名×5000円140万円。正会員新期入会見込208名。うち4～12月入会170名×13000円＝221万。1～3月入会38名×9000円＝34万など。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ -	¥ 234,829	今年度はいまのところ公開行事を実施する予定がない。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 880,000	¥ 1,188,200	今年度前半はリアル定例会は実施できないが、後半はいくらか実施できるかもしれない。またオンライン定例会はすでに2回実施して盛況だった。そこで昨年度実績の約半額+オンライン定例会分の収入を見込む。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 700,000	¥ 1,358,326	支援者養成講座は今年は神戸のみで実施予定。したがって支援員関係収入は例年の約半分の30万円を見込む。提携事業所の提携料は例年通り40万円を見込む。そのほかの講習会は実施の見込みが立たない。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 430,000	¥ 869,200	発達相談は5月末から再開した。しかし今後いつ再中止に追い込まれるかわからないので、例年の半額を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,000,000	¥ 3,548,398	新規入会者が少なければ、それだけつみきBOOKや付属ビデオの販売数も少なくなる。新規入会者は昨年度の約3分の2を見込んでいるので、この部門の収入も3分の2弱を見込む。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 600,000	¥ 643,667	年末寄付キャンペーンなどで寄付収入60万円を見込む。
受取利息	¥ -	¥ 57	
雑収入	¥ 160,000	¥ 160,000	印税
総収入	¥ 15,815,000	¥ 18,937,226	

## 支出の部

## 事業費

項目	金額	2019年度決算額	説明
A公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 620,000	¥ 835,513	今年度はいまのところ公開行事は予定していないが、日本発達障害ネットワーク(JDDnet)年会費10万、同理事会交通費6万、公費化活動費10万、HP運営費用36万などを見込む。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 1,300,000	¥ 1,833,211	今年度後半に各地で定例会が実施できると想定して、各地1～2回分の実施経費を計上した。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 450,000	¥ 818,645	支援者養成講座、支援員全国集会など15万、その他講習会実施費用30万を見込む。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 130,000	¥ 226,010	6月以降、仙台、大阪、明石での発達相談を予定通り開催すると想定して、費用を計上した。

E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,600,000	¥ 3,611,244	この項目には、テキスト・教材の印刷・制作料、送料のほかに在庫の年度末棚卸時の差額が計上される。昨年度は年度初めにつきBOOK中の在庫がかなりあり、それが年度末までに約100万円分減少したので、それが経費を押し上げた。今年は年度初めの在庫が特に多くないので、その分経費の減少を見込む。
F. 調査研究事業	¥ 20,000	¥ 20,155	W30プロジェクト経費。
小計	¥ 5,120,000	¥ 7,344,778	

管理費

給料手当	¥ 7,300,000	¥ 8,568,000	コロナ流行による活動減少に伴い、代表及び職員の給与を当面2割削減する。
福利厚生費	¥ 1,200,000	¥ 1,473,437	上記に伴い、社会保険料法人負担も若干の減少を見込む。
旅費交通費	¥ 160,000	¥ 159,500	職員の通勤交通費
通信運搬費	¥ 240,000	¥ 234,957	事務局電話代、インターネット使用料、送料。
消耗品費	¥ 330,000	¥ 184,508	事務局事務用品など。今年はパソコンを一台購入予定。
光熱水料費	¥ 90,000	¥ 88,036	
賃借料	¥ 1,450,000	¥ 1,447,000	
保険料	¥ 5,000	¥ 5,000	
諸謝金	¥ 262,000	¥ 261,600	
寄付金	¥ 200,000	¥ 300,000	
雑費	¥ 30,000	¥ 28,936	
小計	¥ 11,267,000	¥ 12,750,974	
経常支出合計	¥ 16,387,000	¥ 20,095,752	
経常収支差額	¥ -572,000	¥ -1,158,526	

前年度繰越金	¥ 17,731,142	¥ 18,889,668	
次年度繰越金	¥ 17,159,142	¥ 17,731,142	

## 高橋雅城基金特別会計

NPO法人つみきの会

## 収入の部

項目	金額	説明
寄付金	¥ 5,000,000	故高橋雅城氏のご両親より2020年5月に寄付をいただいた。ABAの普及活動に役立てることをお約束した。
利子	¥ -	
総計	¥ 5,000,000	

## 支出の部

項目	金額	説明
ABAの普及にかかる活動	¥ 500,000	ABAに関するパンフレットの作成などを想定している。
総計	¥ 500,000	

収支差額	¥ 4,500,000	
次年度繰越金	¥ 4,500,000	