

2021年度予算案

NPO法人つみきの会

収入の部

項目	金額	2020年度決算	説明
入会金年会費	¥ 11,220,000	¥ 11,358,044	昨年度は正会員の新規入会者が317人だった。今年度も300人を見込む。4-12月入会240人×13000円=312万。1-3月入会60人×9000円=54万円。また継続会員は昨年度947人だった。今年度も950人程度を見込む。2013~2020年度入会720人×8000円=576万。2000~2012年度入会230人×5000円=115万。準会員会費収入は昨年度68万円。今年もほぼ同額を見込む。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ -	¥ -	今年も公開行事は予定していない。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 800,000	¥ 592,786	今年度後半は、ワクチンの普及に伴い、定例会の復活が見込まれる。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 1,200,000	¥ 1,114,334	恒例のABA支援者養成講座に加え、ABAステップアップゼミナールを開催。さらに秋か冬にもう一つ親と療育者向け講座を予定。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 1,800,000	¥ 786,000	現在、東京、埼玉、名古屋の発達相談をNOTIAの管轄としているが、これをつみきの会の管轄に戻す。それにより、収入増が見込まれる。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,600,000	¥ 2,335,116	今年度は「つみきBOOK下」の完成により、販売収益の増加が見込まれる。
F. 調査研究事業		¥ -	
寄付金収入	¥ 700,000	¥ 5,771,846	年末寄付キャンペーンで70万円を見込む。
受取利息	¥ -	¥ 101	
雑収入	¥ 160,000	¥ 656,369	イラスト版ABAの増刷に伴う印税を見込む。
総収入	¥ 18,480,000	¥ 22,614,596	

支出の部

事業費

項目	金額	2020年度決算	説明
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 400,000	¥ 326,984	HP運営経費20万円、JDDnet年会費10万円、公費化関連活動経費10万円。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 1,600,000	¥ 591,953	今年度後半、ワクチンの普及に伴い、各地の定例会が復活できることを予想して、経費を上乗せした。2019年度は183万円だった。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 600,000	¥ 227,192	今年度はABA支援者養成講座、ABAステップアップゼミナールの他、秋か冬にもう一つ、親と療育者向けの講習会を実施したいと考えている。その費用を見込む。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 1,000,000	¥ 127,593	各地の発達相談の経費を一部NOTIAに移管していたが、今年度からつみきの会に戻す。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,000,000	¥ 1,524,383	今年度は「つみきBOOK下」及び中国語版つみきBOOK上の印刷を予定している。そのほか通常の増刷経費も見込む。
F. 調査研究事業	¥ 50,000	¥ 161,490	W30プロジェクトの終了に伴い、今年度は大きな支出の予定はない。

小計	¥ 5,650,000	¥ 2,959,595	
----	-------------	-------------	--

管理費

給料手当	¥ 3,700,000	¥ 3,702,331	昨年度並みを見込む。
役員報酬	¥ 4,240,000	¥ 4,233,455	昨年度並みを見込む。
福利厚生費	¥ 1,260,000	¥ 1,253,124	昨年度並みを見込む。
旅費交通費	¥ 90,000	¥ 89,486	職員交通費。
通信運搬費	¥ 260,000	¥ 258,894	電話・インターネット使用料。ZOOM使用料。
消耗品費	¥ 300,000	¥ 288,967	事務用品など。
光熱水料費	¥ 76,000	¥ 75,373	本部事務局及び東京オフィスの電気水道費。
賃借料	¥ 2,470,000	¥ 1,209,000	本部事務局及び駐車場の賃借料121万円。今期7月より東京オフィス賃料月14万もNOTIAからつみきの会の負担に戻す。
保険料	¥ 5,000	¥ 5,000	傷害保険料。
諸謝金	¥ 264,000	¥ 264,000	顧問税理士顧問料。
租税公課	¥ -	¥ 15,000	
寄付金	¥ 100,000	¥ -	ABA SPEAKSへの寄付金。
雑費	¥ 40,000	¥ 87,240	
小計	¥ 12,805,000	¥ 11,481,870	
経常支出合計	¥ 18,455,000	¥ 14,441,465	
経常収支差額	¥ 25,000	¥ 8,173,131	

前年度繰越金	¥ 25,904,273	¥ 17,731,142	
次年度繰越金	¥ 25,929,273	¥ 25,904,273	

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	