

## 2022年度予算案

NPO法人つみきの会

## 収入の部

項目	金額	2021年度決算	説明
入会金年会費	¥ 9,925,000	¥ 10,808,533	正会員新規入会者4～12月186人×13000円=242万。1～3月26人×9000円=23万。継続会員年会費740万など。
A. 公開セミナーなど対 外向け活動	¥ 100,000	¥ -	ABA入門セミナーを春と秋に実施予定。
B. 定例会など会員向け 交流活動	¥ 700,000	¥ 492,811	新型コロナの状況が徐々に良くなっているため、今年は去年よりも 少し参加者が増えることを見込む。
C. 講習会などの療育支 援事業	¥ 1,600,000	¥1,121,000	今年は支援者養成講座を夏と秋の二回開催予定。その分、増収を 見込む。
D. 発達障害児に対する 直接支援事業	¥ 800,000	¥ 710,000	こちらもコロナの鎮静化に伴い、利用者増を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材 などの頒布事業	¥ 1,900,000	¥ 2,602,060	入会促進キャンペーンとして、6月より、つみきBOOK上と付属DVDの 代金を入会金に組み込むこととしたため、テキスト販売費の減を見 込む。
F. 調査研究事業		¥ -	
寄付金収入	¥ 700,000	¥ 694,554	年末寄付キャンペーン
受取利息		¥ 129	
雑収入	¥ 80,000	¥ 107,684	
総収入	¥ 15,805,000	¥ 16,536,771	

## 支出の部

## 事業費

項目	金額	2021年度決算	説明
A公開セミナーなどの対 外向け活動	¥ 1,300,000	¥357,108	HPリニューアル代100万円。他、JDDnet年会費10万、公開行事費用 など。
B. 定例会などの会員向 け交流活動	¥ 1,000,000	¥942,527	活動の活発化に伴い、支出増を見込む。
C. 講習会など療育支 援事業	¥ 200,000	¥360,831	今年はステップアップゼミナールを予定していないため、昨年度より は支出が大幅に減るが、一方、支援者養成講座を2回実施予定なの で、その分の支出を見込む。
D. 発達障害児に対する 直接支援事業	¥ 420,000	¥1,663,044	発達相談(大阪、明石、仙台)経費19万、合同コンサル補助金(福 岡、広島)18万、その他5万。昨年度は西宮事業所立ち上げに130万 円を支出したが、今年は予定していない。
E. 書籍、ビデオ、教材 などの頒布事業	¥ 1,870,000	¥2,035,113	昨年度はつみきBOOK中国語版印刷に36万を支出した。今年は一 フレット「ABA基本ブック」の印刷経費として20万円を見込む。後は通 年通り。
F. 調査研究事業	¥ 12,000	¥11,540	研究用書籍、検査用具代など。
小計	¥ 4,802,000	¥ 5,370,163	

## 管理費

給料手当	¥ 4,060,000	¥ 4,267,150	本部事務職員(常勤1、非常勤1)給与
役員報酬	¥ 4,290,000	¥ 4,473,750	代表給与
福利厚生費	¥ 1,200,000	¥ 1,251,526	社会保険料法人負担分など。
旅費交通費	¥ 100,000	¥ 134,950	職員通勤交通費
通信運搬費	¥ 150,000	¥ 262,988	事務局電話代、インターネット使用料、送料など。
消耗品費	¥ 300,000	¥ 292,321	事務局各種備品・事務用品費
印刷製本費	¥ -	¥ 280	
光熱水料費	¥ 90,000	¥ 90,517	事務局電気水道代、灯油代。
賃借料	¥ 2,124,000	¥ 5,635,691	事務局賃料85000×12、駐車場賃料22000×12、東京オフィス賃料(NOTIAと折半)7万×12。西宮事業所はNOTIAに移管したので、家賃支出はなくなった。その分の減見込む。
保険料	¥ 30,000	¥ 30,000	傷害保険料など。
諸謝金	¥ 264,000	¥ 264,000	税理士顧問料。
租税公課	¥ -	¥ -	
寄付金	¥ -	¥ 1,200,000	昨年度は西宮事業所立ち上げ支援金としてNOTIAに110万寄付したが、無事開業したので、今年は寄付を予定していない。
雑費	¥ 100,000	¥ 145,463	
小計	¥ 12,708,000	¥ 18,048,636	
経常支出合計	¥ 17,510,000	¥ 23,418,799	
経常収支差額	¥ -1,705,000	¥ -6,882,028	

前年度繰越金	¥ 19,022,245	¥ 25,904,273	
次年度繰越金	¥ 17,317,245	¥ 19,022,245	