

2024年度予算案

NPO法人つみきの会

収入の部

項目	金額	2023年度決算	説明
入会金年会費	¥ 7,059,000	¥ 7,345,729	継続正会員2000-2012年度入会167人×5000円=835,000円。2013年以降538人×8000円=4,304,000円。新規正会員4-12月120人×8000円=96万、1-3月20人×3000円=6万。準会員100人×6000円=60万円。中国積木会20万円など。
A. 公開セミナーなど対 外向け活動	¥ 20,000	¥ 16,000	秋に対外セミナーを予定。
B. 定例会など会員向け 交流活動	¥ 500,000	¥ 514,000	今年も各地で定例会、交流会を開催予定。その参加費収入。
C. 講習会などの療育支 援事業	¥ 1,950,000	¥1,658,090	従来の支援者養成講座や入門講座に加え、新たにオンライン講座を開設予定。その分、収入増見込む。提携事業所提携料も前年度より5~10万増収見込み。
D. 発達障害児に対する 直接支援事業	¥ 450,000	¥ 584,000	大阪発達相談を今年度から毎月→隔月にしたので、減収を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材 などの頒布事業	¥ 2,400,000	¥ 2,412,501	つみきBOOK、付属ビデオ、つみきBOOKLIVEDVDなど、昨年度並みの売り上げを見込む。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 700,000	¥ 715,650	年末寄付キャンペーンを今年も実施予定。
受取利息	¥ -	¥ 81	
雑収入	¥ 100,000	¥ 135,729	イラスト版ABA等印税収入を見込む。
総収入	¥ 13,179,000	¥ 13,381,780	

支出の部

事業費

項目	金額	2023年度決算	説明
A公開セミナーなどの対 外向け活動	¥ 2,100,000	¥1,520,047	HPリニューアル経費150万、サーバレンタル料9万、その他ネット関連費10万、チラシ作成10万、対外イベント費12万、JDDネット関連14万、その他5万。
B. 定例会などの会員 向け交流活動	¥ 1,050,000	¥1,127,826	今年度並みだが、ゲストを招く回数を抑制するなどして経費削減に努める。
C. 講習会など療育支援 事業	¥ 760,000	¥561,673	従来の支援者養成講座、会員向け入門セミナーに加えて、オンライン連続講座を企画。その追加経費20万を見込む。
D. 発達障害児に対する 直接支援事業	¥ 90,000	¥210,981	大阪発達相談が今年度から毎月→隔月になるので、その分経費の縮小を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材 などの頒布事業	¥ 1,900,000	¥2,013,300	ほぼ昨年度並みだが、今年はずみきBOOK付属DVDの増刷の必要がないので、その分削減を見込む。
F. 調査研究事業	¥ 30,000	¥230,910	今年は職員研修の予定がないので、減額見込む。
小計	¥ 5,930,000	¥ 5,664,737	

管理費

給料手当	¥ 3,650,000	¥ 3,546,025	事務職員給与。
役員報酬	¥ 4,000,000	¥ 3,910,000	代表役員報酬。
福利厚生費	¥ 1,250,000	¥ 1,211,913	社会保険料、労働保険料、退職金積立金など。
旅費交通費	¥ 5,000	¥ 4,820	職員交通費。
通信運搬費	¥ 420,000	¥ 413,034	インターネットソフト使用料、電話代、送料など。
消耗品費	¥ 130,000	¥ 124,665	事務局文具等。
印刷製本費	¥ -	¥ -	
光熱水料費	¥ 100,000	¥ 96,505	事務局電気、水道、灯油代。
賃借料	¥ 1,300,000	¥ 1,294,000	事務局家賃、駐車場賃料。
保険料	¥ 17,000	¥ 32,960	火災保険料、賠償保険料。
諸謝金	¥ 265,000	¥ 264,600	顧問税理士顧問料。
租税公課	¥ -	¥ -	
寄付金	¥ 40,000	¥ 140,000	議員パーティー券。
雑費	¥ 50,000	¥ 74,868	振込手数料など。
小計	¥ 11,227,000	¥ 11,113,390	
経常支出合計	¥ 17,157,000	¥ 16,778,127	
経常収支差額	¥ -3,978,000	¥ -3,396,347	

前年度繰越金	¥ 13,979,915	¥ 17,376,262	
次年度繰越金	¥ 10,001,915	¥ 13,979,915	