

2018年度 活動予算 (2018/4~2019/3)

科 目	2017年度 予算	2017年度 決算	2018年度 予算	内訳
経常収入の部				
1.会費収入				
施設分	2,580,000	2,550,000	2,580,000	30千円×86施設
個人分	175,000	145,000	175,000	5千円×35人
賛助会員	30,000	30,000	30,000	30千円×1人
(小計)	2,785,000	2,725,000	2,785,000	
2.事業収入				
研修事業収入	320,000	377,000	330,000	基礎・実践研修:150千円,防災研修:18千円
情報事業収入	2,500			
連携事業収入①(内閣府)	200,000			
連携事業収入②(テトラ)	4,296,564	4,296,564	4,359,960	男性・子どもの生活自立支援事業
連携事業収入③(みずほ)	0	950,000		
(小計)	4,819,064	5,623,564	4,689,960	
3.寄付金収入				
寄付金収入	100,000	84,894	80,000	
(小計)	100,000	84,894	80,000	
4.その他の収入				
利息収入	200	84	100	
雑収入				
(小計)	200	84	100	
I 経常収入合計 (イ)	7,704,264	8,433,542	7,555,060	
経常支出の部				
1.事業費				
研修事業費	620,000	822,712	700,000	基礎・実践研修:220千円、防災研修:200千円 情報研修:120千円、相談研修:100千円+60千円
情報収集・提供事業費	300,000	292,711	300,000	HP管理費
全国大会開催費	550,000	463,655	550,000	実施館200千円、事務局経費350千円
50館増、広報強化プロジェクト事業費			500,000	交通費、HPリニューアル、パンフレット作成費等
連携事業費①(テトラ)	2,700,000	2,498,240	2,700,000	事業実施施設助成金等
連携事業費②(みずほ)	0	715,014	0	
連携事業費③(みずほ)				
(小計)	4,170,000	4,792,332	4,750,000	
2.管理費				
人件費	3,400,000	2,896,345	2,900,000	事務局人件費
謝金	45,000	30,000	30,000	経理指導料
旅費・交通費	850,000	350,183	400,000	常任理事会出席交通費等
通信運搬費	250,000	222,552	230,000	電話、インターネット、運搬費等
事務所家賃	710,000	709,164	710,000	事務所51,134×12月、倉庫6,321×12月
水道光熱費	50,000	44,055	50,000	
消耗品費	120,000	25,872	100,000	
印刷製本費	200,000	106,444	110,000	コピー代等
会議費	50,000	103,560	100,000	会議室賃料
雑費/その他	53,000	147,428	50,000	
(小計)	5,728,000	4,635,603	4,680,000	
II 支出合計 (ロ)	9,898,000	9,427,935	9,430,000	
III 年度収支 (イ-ロ)	-2,193,736	-994,393	-1,874,940	
前期繰越金	5,742,248	5,742,248	4,747,855	
次期繰越金	3,548,512	4,747,855	2,872,915	