

2019年度 活動予算 (2019/4~2020/3)

科 目	2018年度 予算	2018年度 決算	2019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	2,700,000	30千円×90施設
個人分	175,000	135,000	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	2,715,000	2,905,000	
2.事業収入				
研修事業収入	330,000	579,000	420,000	基礎・実践研修:200千円,防災研修:200千円、その他20千円
情報事業収入		500		
連携事業収入①(テトラ)	4,359,960		2,187,000	男性・子どもの生活自立支援事業
連携事業収入②(文部科学省)				
(小計)	4,689,960	579,500	2,607,000	
3.助成金等収入				
調査研究等公的機関委託料収入		5,920,434		文部科学省委託事業
民間企業助成金等収入		4,359,204		
(小計)		10,279,638		
4. 寄付金収入				
寄付金収入	80,000	265,583	100,000	
(小計)	80,000	265,583	100,000	
5. その他の収入				
利息収入	100	53	30	
雑収入		5,400		
(小計)	100	5,453	30	
I 経常収入合計 (イ)	7,555,060	13,845,174	5,612,030	
経常支出の部				
1.事業費				
研修事業費	700,000	612,853	750,000	基礎・実践研修:270千円、防災研修:230千円 情報研修:120千円、相談研修:100千円+30千円
情報収集・提供事業費	300,000	324,571	320,000	HP管理費
全国大会開催費	550,000	632,310	400,000	実施館助成200千円、事務局経費200千円
50館増、広報強化プロジェクト事業費	500,000	118,380	300,000	HPリニューアル、リーフレット作成費
連携事業費①(テトラ)	2,700,000	2,472,685	2,200,000	
連携事業費②(文部科学省)	0	5,382,213		
(小計)	4,750,000	9,543,012	3,970,000	
2.管理費				
人件費	2,900,000	1,876,228	3,400,000	事務局人件費
謝金	30,000	20,000	20,000	経理指導料
旅費・交通費	400,000	305,281	400,000	常任理事出席交通費等
通信運搬費	230,000	167,360	180,000	電話、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	49,286	50,000	
消耗品費	100,000	25,973	50,000	
印刷製本費	110,000	68,866	80,000	コピー代等
会議費	100,000	106,470	100,000	会議室賃料
雑費/その他	50,000	149,366	50,000	
(小計)	4,680,000	3,477,994	5,040,000	
3.その他				
II 支出合計 (ロ)	9,430,000	13,021,006	9,010,000	
III 年度収支 (イ-ロ)	-1,874,940	824,168	-3,397,970	
前期繰越金	4,747,855	4,747,855	5,572,023	
次期繰越金	2,872,915	5,572,023	2,174,053	