

2015年度 活動予算書

2015年 4月 1日から 2016年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 京都自死・自殺相談センター

(単位：円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取入会金	0		0
学生会員受取入会金	0		0
正会員受取会費	245,000		245,000
学生会員受取会費	20,000		20,000
賛助会員受取会費	870,000		870,000
法人会員受取会費	650,000		650,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	5,831,480		5,831,480
3 事業収益			
研修事業収益	800,000		800,000
京都市助成事業収益	1,000,000		1,000,000
京都府助成事業収益	1,471,000		1,471,000
被災地支援事業収益	200,000		200,000
4 その他収益			
受取利息	0		0
経常収益計	11,087,480	0	11,087,480
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,535,200		1,535,200
通勤費	68,528		68,528
法定福利費	46,029		46,029
委員長手当	288,000		288,000
作業手当	516,800		516,800
外部出向手当	200,000		200,000
スタッフ手当	0		0
人件費計	2,654,557	0	2,654,557
(2)その他経費			
諸謝金	350,000		350,000
交際費	20,000		20,000
会議費	250,000		250,000
旅費交通費	768,000		768,000
消耗品費	170,000		170,000
通信運搬費	692,600		692,600
手数料	7,000		7,000
印刷製本費	651,200		651,200
広告宣伝費	10,000		10,000
使用料	280,000		280,000
備品費	200,000		200,000
保険料	50,000		50,000
その他経費計	3,448,800	0	3,448,800
事業費計	6,103,357	0	6,103,357
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,250,400		3,250,400
通勤費	443,172		443,172
法定福利費	414,260		414,260
作業手当	69,600		69,600
慶弔費	20,000		20,000
人件費計	4,197,432	0	4,197,432
(2)その他経費			
会議費	26,000		26,000
旅費交通費	90,440		90,440
消耗品費	60,000		60,000
通信運搬費	127,800		127,800
保険料	24,600		24,600
手数料	50,000		50,000
新聞図書費	30,000		30,000
備品費	50,000		50,000
研修費	50,000		50,000
その他経費計	508,840	0	508,840
管理費計	4,706,272	0	4,706,272
経常費用計	10,809,629		10,809,629
当期経常増減額	277,851		277,851
III 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	277,851	0	277,851
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
前期繰越正味財産額	7,716,200	0	7,716,200
次期繰越正味財産額	7,994,051	0	7,994,051

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。
 (1) 消費税等の会計処理 消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	相談事業	(メール相談)	(居場所作り)	研修事業	発信事業	5周年事業	広報事業	ファンディング事業	グリーフサポート事業	被災地支援事業	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費												
2. 受取寄附金												
3. 事業収益												
4. その他収益												
経常収益計	0	1,000,000	1,000,000	800,000	471,000	0	0	0	0	200,000	1,785,000 5,831,480	1,785,000 5,831,480 3,471,000 0
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	204,000	1,331,200									3,250,400 443,172	4,785,600 511,700
通勤費	20,528	48,000									414,260	460,289
法定福利費	46,029											
委員長手当	36,000	36,000										288,000
作業手当	40,800	42,000										586,400
外部出向手当												200,000
スタッフ手当												0
慶弔費												20,000
人件費計	347,357	1,457,200	58,000	248,000	210,000	50,000	48,000	78,000	58,000	100,000	4,197,432	6,851,989
(2) その他経費												
諸謝金												350,000
交際費												20,000
会議費	6,000	10,000	120,000									276,000
旅費交通費	20,000	50,000	164,000	21,000	31,000	0	0	10,000	0	0	90,440	858,440
消耗品費	20,000	10,000	438,000		100,000	0	0	60,000	100,000	20,000	0	60,000
通信運搬費	90,000	168,000		41,000	50,000	40,000	393,600	30,000				127,800
保険料												24,600
手数料												50,000
印刷製本費												651,200
広告宣伝費												10,000
使用料												280,000
新聞図書費												30,000
備品費												50,000
研修費												250,000
その他経費計	136,000	448,000	1,144,200	71,000	889,600	150,000	223,000	256,000	131,000	0	508,840	3,957,640
経常費用計	483,357	1,905,200	1,202,200	319,000	1,099,600	200,000	271,000	334,000	189,000	100,000	4,706,272	10,809,629
当期経常増減額	△ 483,357	△ 905,200	△ 202,200	481,000	△ 628,600	△ 200,000	△ 271,000	△ 334,000	△ 189,000	100,000	2,910,208	277,851

■各項目の算出根拠表

(単位:円)

項目	金額	摘要
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取入会金	0	5,000円×10名(第7期全員が会員になったとして)研修受講者は入会金を免除するので
学生会員受取入会金	0	5,000円×10名(第7期全員が会員になったとして)研修受講者は入会金を免除するので
正会員受取会費	245,000	5,000円×49名(既存39名、新規10名)
学生会員受取会費	20,000	2,000円×10名(既存0名、新規10名)
賛助会員受取会費	870,000	3,000円×290名 ※本年度272口、3月26日現在
法人会員受取会費	650,000	10,000円×65名 ※本年度63口、3月26日現在
2 受取寄附金		
受取寄附金	3,625,000	本願寺180万円、街頭募金25,000円(@5,000×5回)、一般180万円(※昨年度約160万円)
寄り添い謝金寄付	2,206,480	寄り添いホットライン(31,200円×104日)を計算に入れる但し個人が源泉徴収を負担するので85%2,758,080円⇒寄付へ 7時間は1人2,000円で4000円、1時間は1人1600円で3,200円一日計は31,200円、二日で62400円。吉田負担分(551,600円)を引く
3 事業収益		
京都市助成事業収益	1,000,000	メール相談への京都市助成金1,000,000円
京都府助成事業収益	1,000,000	居場所作りへの京都府助成金1,000,000円
研修事業収益	800,000	ボランティア養成講座参加費20,000円×20名(前期20名)、外部研修40万円
京都府助成事業収益	471,000	シンボジウムへの京都府助成金471,000円(昨年度実績)
グリーフサポート事業収益	0	語りあう会参加費0円
被災地支援事業収益	200,000	助け合い募金200,000円、
4 その他収益		
受取利息		
経常収益計	11,087,480	
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,535,200	相談シフト調整業務(事務局員①給与手当の1割)204,000円 非常勤時給②1,331,200円×800円×8日×4時間×52週)メール相談事務局待機3名分(昨年より日数が1日増えています)
通勤費	20,528	相談シフト調整業務(事務局員①通勤費の1割)
法定福利費	48,000	非常勤時給②の通勤費(4,000円×12ヶ月)
委員長手当	46,029	相談シフト調整業務(総法定福利費の1割)
	288,000	委員長8名×3,000円×12月×相談・メール・居場所・研修・発信・広報・FR・GS)
作業手当	516,800	相談登録入力手当800円×3時間×12月(28,800円)、議事録作業手当1,000円×8委員会×12月(96,000円)、【会報印刷作業手当5,000円×12月(15年度不要)、会報編集作業手当10,000円×12月、デザイン10,000円×3回】、テープ起こし800円×15h12,000円、GSリーフレットデザイン10,000円、被災地報告作業手当1,000円×100回、メール研究報告書10,000円×3回、居場所研究報告書5,000円×2回、5周年【デザイン20,000円、編集作業手当30,000円】(50,000円)、FRリーフレットデザイン10,000円×3回
外部出向手当	200,000	研修200,000円(外部研修の半額ほど)
スタッフ手当		
人性費計	2,654,557	
(2)その他経費		
諸謝金	350,000	講演会講師200,000円×1回、グリーフ講師30,000円、居場所12万円(マッサージと外部講師1万円×12月)
交際費	20,000	講演会出演者との交際10,000円、メール10,000円、
会議費	250,000	養成講座茶菓子代1000×15回、6委員会茶菓子代500円×12月(36,000円)、講演会茶菓子等代25,000円
旅費交通費	768,000	メール10,000円、居場所164,000円(調理具レンタル代・食材費×6、ハンドマッサージ用具、茶菓子代2,000×12回) 緊急出動旅費10,000円×2回、講演者・登壇者宿泊旅費100,000円、広報ガソリン5,000円×12月
消耗品費	170,000	ファンドレイジングJAPAN宿泊旅費100,000円、居場所43万8,000円、メール5万円
通信運搬費	692,600	緊急10,000円、相談10,000円、養成講座50,000円、会報40,000円、街頭募金30,000円、語りあう会20,000円、メール10,000円、電話料金3/9回線分相談90,000円、会報発送料82円×400通×12月(393,600円)、メールシステムセキュリティー13,000円、パソコン送付料5,000円、ウィルス対策ソフト20,000円、ホームページ更新130,000円、居場所41,000円(82円×500箇所)
手数料	7,000	街頭活動道路使用許可手数料1400円×5回
印刷製本費	651,200	チラシ印刷10,000円講演会等ポスター印刷35,000円、広報パンフレット90,000円、名刺代20,000円、GS45,000円、居場所201,200円、FRリーフレット1000部×3回100,000円、5周年記念誌150,000円(A4無線綴じ、マットコート、フルカラー、1,000部)
広告宣伝費	10,000	ふよくの集い(中仏広告)
使用料	280,000	講演会会場費70,000円、居場所180,000円、GS5,000円×6回30,000円
備品費	200,000	パソコン2台200,000円
研修費	50,000	ファンドレイジングJAPAN参加費
その他経費計	3,448,800	
事業費計	6,103,357	
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,250,400	常勤月給2,040,000(170,000円×12月)…の9割(1,836,000円)、非常勤時給①850×32h×52週、1,414,400円
通勤費	443,172	非常勤時給①850×32h×52週、1,414,400円
法定福利費	414,260	常勤6ヶ月定期102,640円×2回…の9割(184,752円)、非常勤6ヶ月定期129,210円×2回(258,420円)
作業手当	69,600	社会保険料(常勤人件費の15.70%)、労災保険料(人件費の3/1000)、雇用保険(人件費の9.5/1000)…の9割
慶弔費	20,000	運営委員会議事録作業手当1000円×12月、ミキティ分@800×6h×12(57,600円)
人件費計	4,197,432	相談センター内での慶弔関係経費
(2)その他経費		
会議費	26,000	運営委員会茶菓子代500円×12月、総会お茶お菓子屋食代20,000円
旅費交通費	90,440	総会旅費30,000円×1名×5,000円×1名、研修など参加旅費3,000円×12月、システム作成者への交通費(810円×往復×12ヶ月)19,440円
消耗品費	60,000	事務用消耗品(プリントインク、ファイル、封筒、用紙等)
通信運搬費	127,800	電話料金2/9回線分60000円、レンタルサーバ代37,800円(隔年?)、ウィルスバスター10,000円(3年更新)書類送付等20,000円
保険料	24,600	ボランティア保険料300円×62名+7期20名
手数料	50,000	銀行振り込み手数料等
新聞図書費	30,000	関連書籍、新聞購入費
備品費	50,000	複合機、ホワイトボード、書庫
研修費	50,000	各種研修参加費
その他経費計	508,840	
管理費計	4,706,272	
経常費用計	10,809,629	
	277,851	

	相談事業	14年予算	13年予算	実績
受取会費			2,620,800	220,000
受取寄附金				
事業収益				
その他収益		0	2,620,800	220,000
人件費				
給料手当	204,000	180,000	180,000	180,000
通勤費	20,528	33,376	33,376	相談シフト調整業務(事務局員①給与手当の1割)204,000円
法定福利費	46,029	46,029	28,076	相談シフト調整業務(事務局員①通勤費の1割)
委員長手当	36,000	24,000	36,000	相談シフト調整業務(総法定福利費の1割)
作業手当	40,800	40,800	116,000	3,000円×12月
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	347,357	324,205	393,452	議事録作業手当1,000円×12月、相談記録入力手当800円×3時間×12月(28,800円)
その他経費				
諸謝金				
交際費				
会議費	6,000	6,000	12,000	委員会茶菓子代500円×12月
旅費交通費	20,000	20,000	40,000	緊急出動旅費10,000円×2回
消耗品費	20,000	20,000	30,000	緊急10,000円、相談10,000円
通信運搬費	90,000	90,000	70,000	電話料金3/5回線分相談90,000円
保険料				
手数料				
印刷製本費				
広告宣伝費				
使用料				
新聞図書費			1,360	
備品費				
研修費			18,690	
その他経費計	136,000	136,000	152,000	124,139
	483,357	460,205	545,452	357,152
	△ 483,357	△ 460,205	2,075,348	△ 137,152

	(メール相談)	14年予算	13年予算	実績
受取会費 受取寄附金 事業収益 その他収益				
	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
人件費 給料手当 通勤費 法定福利費 委員長手当 作業手当 外部出向手当 スタッフ手当 慶弔費 人件費計				
	1,331,200 48,000	1,164,800 43,200	544,000 240,000	7,650 3,000円×12月 議事録作業手当1,000円×12月、メール研究報告書10,000円×3回
その他経費 諸謝金 交際費 会議費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 保険料 手数料 印刷製本費 広告宣伝費 使用料 新聞図書費 備品費 研修費 その他経費計				
	10,000 10,000 50,000 10,000 168,000	10,000 10,000 50,000 10,000 15,000	70,000 20,000 12,000 100,000 50,000 3,580	メール10,000円 メール10,000円 メール5万円 メール10,000円 メールシステムセキュリティー13,000円、パソコン送料5,000円、ウィルス対策ソフト20,000円、ホームページ更新130,000円
				407,190
	200,000	200,000	50,000 100,000 200,000 264,600	ノパソコン2台200,000円
	448,000	295,000	602,000	675,370
	1,905,200	1,569,000	1,534,000	894,833
	△ 905,200	△ 569,000	△ 34,000	605,167

(居場所作り)	14年予算	13年予算	実績	
受取会費				
受取寄附金				
事業収益				
その他収益				
	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,335,000
	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,335,000
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当				
作業手当				
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	58,000	64,000	348,000	106,770
その他経費				
諸謝金	120,000	100,000	280,000	20,000
交際費			20,000	
会議費	224,000	95,000	12,000	38,047
旅費交通費	438,000	310,000	600,000	542,847
消耗品費			40,000	
通信運搬費	41,000	41,000		3,815
保険料				
手数料				
印刷製本費	201,200	201,200		11,970
広告宣伝費			100,000	
使用料	180,000	150,000	90,000	40,000
新聞図書費				3,700
備品費				
研修費				20,890
その他経費計	1,204,200	897,200	1,142,000	711,039
	1,262,200	961,200	1,490,000	817,809
	△ 262,200	38,800	1,510,000	517,191

	研修事業	14年予算	13年予算	実績
受取会費				
受取寄附金				
事業収益	800,000	800,000	800,000	562,421
その他収益				
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当	36,000	24,000	36,000	33,000
作業手当	12,000	12,000	12,000	0
外部出向手当	200,000	100,000	200,000	75,050
スタッフ手当	0	0		
慶弔費				
人件費計	248,000	136,000	248,000	108,050
その他経費				
諸謝金				
交際費				
会議費	21,000	26,000	22,000	14,756
旅費交通費				
消耗品費	50,000	70,000	50,000	33,029
通信運搬費				
保険料				
手数料				
印刷製本費				
広告宣伝費				
使用料				
新聞図書費				
備品費				
研修費				
その他経費計	71,000	96,000	260,100	50,545
	319,000	232,000	508,100	158,595
	481,000	568,000	291,900	403,826

養成講座20,000円×20名=40万、外部出向40万円

3,000円×12月

議事録作業手当1,000円×12月

研修200,000円(外部研修の半額ほど)

委員会茶菓子代500円×12月、養成講座茶菓子代1000×15回

養成講座50,000円

	発信事業	14年事業	13年予算	実績
受取会費				
受取寄附金				
事業収益				
その他収益				
	471,000	471,000		503,000
	471,000	471,000	0	503,000
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当	36,000	24,000	36,000	33,000
作業手当	174,000	222,000	242,000	143,107
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	210,000	246,000	278,000	176,107
その他経費				
諸謝金	200,000	50,000	320,000	83,000
交際費	10,000	5,000	50,000	
会議費	31,000	31,000	62,000	20,700
旅費交通費	100,000	50,000		48,372
消耗品費	40,000	40,000	20,000	40,908
通信運搬費	393,600	393,600	384,000	352,400
保険料				
手数料				420
印刷製本費	45,000	45,000	270,000	40,350
広告宣伝費				
使用料	70,000	50,000		71,000
新聞図書費				40,110
備品費				
研修費				
その他経費計	889,600	664,600	1,106,000	697,260
	1,099,600	910,600	1,384,000	873,367
	△ 628,600	△ 439,600	△ 1,384,000	△ 370,367

3,000円×12月
議事録作業手当1,000円×12月、【会報印刷作業手当5,000円×12月(15年度不要)、
会報編集作業手当10,000円×12月、デザイン10,000円×3回】(150,000円)、テープ起こし800円×15h

講演会講師200,000円×1回
講演会出演者との交際10,000円
委員会茶菓子代500円×12月、講演会茶菓子等代25,000円
講演者・登壇者宿泊旅費100,000円
会報40,000円
会報発送料82円×400通×12月(393,600円)
チラシ印刷10,000円講演会等ポスター印刷35,000円
講演会会場費70,000円

	5周年事業	14年予算
受取会費		
受取寄附金		
事業収益		
その他収益	0	0
人件費		
給料手当		
通勤費		
法定福利費		
委員長手当	0	24,000 2,000円×2月
作業手当	50,000	36,000 5周年【デザイン20,000円、編集作業手当30,000円】(50,000円)
外部出向手当		
スタッフ手当		
慶弔費		
人件費計	50,000	60,000
その他経費		
諸謝金	0	150,000 5周年シンポジウム登壇者150,000×1回
交際費	0	5,000 5周年シンポジウム登壇者との交際5,000円
会議費	0	20,000 5周年シンポジウム茶菓子代等20,000円
旅費交通費	0	50,000 5周年シンポジウム登壇者宿泊旅費50,000円
消耗品費		
通信運搬費		
保険料		
手数料		
印刷製本費	150,000	150,000 5周年記念誌150,000円(A4無線綴じ、マットコート、フルカラー、1,000部)
広告宣伝費	0	70,000 5周年シンポジウム講演会会場費70,000円
使用料		
新聞図書費		
備品費		
研修費		
その他経費計	150,000	445,000
	200,000	505,000
	△ 200,000	△ 505,000

	広報事業	14年予算	13年予算	実績
受取会費				
受取寄附金				
事業収益				
その他収益				
	0	0	0	0
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当	36,000	24,000	36,000	33,000
作業手当	12,000	12,000	12,000	8,000
外部出向手当	0			
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	48,000	36,000	48,000	41,000
その他経費				
諸謝金				
交際費				
会議費	6,000	6,000	12,000	984
旅費交通費	60,000	24,000	36,000	10,898
消耗品費	30,000	30,000	10,000	29,562
通信運搬費				
保険料				
手数料	7,000	5,600	15,000	15,300
印刷製本費	110,000	90,000	16,800	12,660
広告宣伝費	10,000	10,000		90,840
使用料				10,000
新聞図書費				
備品費				
研修費				
その他経費計	223,000	165,600	89,800	170,244
	271,000	201,600	137,800	211,244
	△ 271,000	△ 201,600	△ 137,800	△ 211,244

3,000円×12月
議事録作業手当1,000円×12月、募金事務所作業手当1,000円×5回

時間給@800円×6h×52週

委員会茶菓子代1,000円×12月

広報ガソリン5,000円×12月

街頭募金30,000円

街頭活動道路使用許可手数料1400円×5月

広報パンフレット90,000円、名刺他20,000円

ふよくの集い(中仏広告)

	ファンドレイジング事業	14年予算	13年予算	実績
受取会費				
受取寄附金				
事業収益				
その他収益				
	0	0	0	0
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当	36,000	24,000		
作業手当	42,000	12,000		
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	78,000	36,000	0	25,000
その他経費				
諸謝金				
交際費				
会議費	6,000	6,000	50,000	
旅費交通費	100,000	100,000	100,000	87,440
消耗品費				
通信運搬費				
保険料				
手数料				
印刷製本費	100,000			500
広告宣伝費				
使用料				
新聞図書費				
備品費				
研修費	50,000	50,000	55,000	
その他経費計	256,000	156,000	150,000	142,940
	334,000	192,000	150,000	167,940
	△ 334,000	△ 192,000	△ 150,000	△ 167,940

3,000円×12月
議事録作業手当1,000円×12月、リーフレット作成10,000円×3

委員会茶菓子代500円×12月
ファンドレイジングJAPAN宿泊旅費100,000円

リーフレット3種各1000部

ファンドレイジングJAPAN参加費

	グリーフサポート事業	14年予算	13年予算	実績
受取会費				
受取寄附金				
事業収益				
その他収益				
	0	0	0	0
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当	36,000	24,000	36,000	33,000
作業手当	22,000	22,000	12,000	20,000
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	58,000	46,000	48,000	53,000
その他経費				
諸謝金	30,000	30,000	30,000	グリーフ講師30,000円
交際費				
会議費	6,000	6,000	12,000	委員会茶菓子代500円×12月
旅費交通費				
消耗品費	20,000	20,000	40,000	語りあう会20,000円
通信運搬費				
保険料				
手数料				
印刷製本費	45,000	40,000	50,000	GS45,000円
広告宣伝費				
使用料	30,000	0	18,000	会場一念寺@5,000円×6回
新聞図書費				
備品費				
研修費				
その他経費計	131,000	96,000	150,000	83,710
	189,000	142,000	198,000	136,710
	△ 189,000	△ 142,000	△ 198,000	△ 136,710

3,000円×12月
議事録作業手当1,000円×12月、GSリーフレットデザイン10,000円

グリーフ講師30,000円

委員会茶菓子代500円×12月

語りあう会20,000円

GS45,000円

会場一念寺@5,000円×6回

	被災地支援事業	14年予算	13年予算	実績
受取会費				
受取寄附金	200,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
事業収益				
その他収益				
人件費				
給料手当				
通勤費				
法定福利費				
委員長手当				
作業手当				
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費				
人件費計	100,000	100,000	100,000	50,000
その他経費				
諸謝金				
交際費				
会議費	0	0	20,000	26,555
旅費交通費	0	994,160	857,520	766,592
消耗品費	0	0	20,000	27,579
通信運搬費				210
保険料				315
手数料				15,530
印刷製本費	0	70,000	70,000	被災地チラシ印刷70,000円
広告宣伝費				
使用料	0	0		83,600
新聞図書費				
備品費				
研修費				
その他経費計	0	1,064,160	967,520	920,381
	100,000	1,764,160	1,577,520	1,437,381
	100,000	△ 314,160	△ 127,520	12,619

助け合い募金

、被災地報告作業手当1,000円×100回

被災地養成講座スタッフ手当10,000円×3名×4回×2日(240,000円)、現地スタッフ手當て7,500円×6名×4回×2日(360,000円)計600,000円

被災地養成講座宿泊旅費994,160円

被災地チラシ印刷70,000円

管理部門	14年予算	13年予算	実績	
受取会費	1,785,000	1,470,000	1,310,000	1,358,000
受取寄附金	5,831,480	5,224,480	3,096,000	1,873,587
事業収益				
その他収益				
	7,616,480	6,694,480	4,406,000	3,231,587
人件費				
給料手当	3,250,400	2,951,200	2,930,400	2,116,570
通勤費	443,172	600,000	309,700	383,890
法定福利費	414,260	414,260	252,681	280,927
委員長手当				
作業手当	69,600	12,000	88,800	50,693
外部出向手当				
スタッフ手当				
慶弔費	20,000	20,000	20,000	
人件費計	4,197,432	3,997,460	3,601,581	2,832,080
その他経費				
諸謝金				
交際費				
会議費	26,000	26,000	42,000	17,584
旅費交通費	90,440	90,440	104,440	66,978
消耗品費	60,000	60,000	100,000	59,719
通信運搬費	127,800	127,800	620,000	117,768
保険料	24,600	18,600		
手数料	50,000	50,000	50,000	32,749
印刷製本費				
広告宣伝費				
使用料				
新聞図書費	30,000	30,000	50,000	
備品費	50,000	50,000	90,000	
研修費	50,000	20,000	50,000	500
その他経費計	508,840	472,840	1,106,440	295,298
	4,706,272	4,470,300	4,708,021	3,127,378
	2,910,208	2,224,180	△ 302,021	104,209