

## 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	ファンドレイジング事業	グリーンフサポート事業	被災地支援事業	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費											1,785,000	1,785,000
2. 受取寄附金											5,831,480	5,831,480
3. 事業収益		1,000,000	1,000,000	800,000	471,000					200,000		3,471,000
4. その他収益												0
経常収益計	0	1,000,000	1,000,000	800,000	471,000	0	0	0	0	200,000	7,616,480	11,087,480
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	204,000	1,331,200									3,250,400	4,785,600
通勤費	20,528	48,000									443,172	511,700
法定福利費	46,029										414,260	460,289
委員長手当	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0	36,000	36,000	36,000			288,000
作業手当	40,800	42,000	22,000	12,000	174,000	50,000	12,000	42,000	22,000	100,000	69,600	586,400
外部出向手当				200,000								200,000
スタッフ手当				0			0			0		0
慶弔費											20,000	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			120,000		200,000	0			30,000			350,000
交際費		10,000			10,000	0						20,000
会議費	6,000	10,000	164,000	21,000	31,000	0	6,000	6,000	6,000	0	26,000	276,000
旅費交通費	20,000	50,000	438,000		100,000	0	60,000	100,000		0	90,440	858,440
消耗品費	20,000	10,000		50,000	40,000		30,000		20,000	0	60,000	230,000
通信運搬費	90,000	168,000	41,000		393,600						127,800	820,400
保険料											24,600	24,600
手数料							7,000				50,000	57,000
印刷製本費			201,200		45,000	150,000	110,000	100,000	45,000	0		651,200
広告宣伝費							10,000					10,000
使用料			180,000		70,000	0			30,000	0		280,000
新聞図書費											30,000	30,000
備品費		200,000									50,000	250,000
研修費								50,000			50,000	100,000
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1,600円で3,200円一日計は31,200円、二日で62,400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	シンポジウムへの京都府助成金471,000円(昨年度実績)
グリーンサポート事業収益	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) 相談記録入力手当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)、【金報印刷作業手当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】・テブ起こし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
作業手当	516,800	研修200,000円(外部研修の半額ほど)
外部出向手当	200,000	
スタッフ手当		
人件費計	2,654,557	
(2)その他経費		
諸謝金	350,000	講演会講師200,000円×1回、グリーン講師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 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、茶集代2,000×12回)
旅費交通費	768,000	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 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
消耗品費	170,000	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、
通信運搬費	692,600	電話料金3/5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、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月
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 非常勤時給①850×32h×52週、1,414,400円
通勤費	443,172	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)
法定福利費	414,260	社会保険料(常勤人件費の15.704%)、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
作業手当	69,600	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)
慶弔費	20,000	相談センター内での慶弔関係経費
人件費計	4,197,432	
(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(プリンタインク、ファイル、封筒、用紙等)
通信運搬費	127,800	電話料金2/5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					
受取寄附金					
事業収益			2,620,800	220,000	
その他収益					
	0	0	2,620,800	220,000	
人件費					
給料手当	204,000	180,000	180,000	180,000	相談シフト調整業務(事務局員①給与手当の1割)204,000円
通勤費	20,528	33,376	33,376		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	46,029	46,029	28,076		相談シフト調整業務(総法定福利費の1割)
委員長手当	36,000	24,000	36,000	33,000	3,000円×12月
作業手当	40,800	40,800	116,000	20,013	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)
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	233,013	
その他経費					
諸謝金					
交際費					
会議費	6,000	6,000	12,000	1,746	委員会茶菓子代500円×12月
旅費交通費	20,000	20,000	40,000	6,800	緊急出動旅費10,000円×2回
消耗品費	20,000	20,000	30,000	9,006	緊急10,000円、相談10,000円
通信運搬費	90,000	90,000	70,000	86,537	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				18,690	
研修費					
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	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	
その他収益					
	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	
人件費					
給料手当	1,331,200	1,164,800	544,000		非常勤時給②1,331,200(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	48,000	43,200	240,000	7,650	非常勤時給②の通勤費(4,000円×12ヶ月)
法定福利費					
委員長手当	36,000	24,000	36,000		3,000円×12月
作業手当	42,000	42,000	112,000	211,813	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
外部出向手当					
スタッフ手当					
慶弔費					
人件費計	1,457,200	1,274,000	932,000	219,463	
その他経費					
諸謝金			70,000		
交際費	10,000	10,000	20,000		メール10,000円
会議費	10,000	10,000	12,000		メール10,000円
旅費交通費	50,000	50,000	100,000		メール5万円
消耗品費	10,000	10,000	50,000		メール10,000円
通信運搬費	168,000	15,000		3,580	メールシステムセキュリティ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
保険料					
手数料				407,190	
印刷製本費			50,000		
広告宣伝費			100,000		
使用料			200,000		
新聞図書費					
備品費	200,000	200,000		264,600	パソコン2台200,000円
研修費					
その他経費計	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	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,335,000	
その他収益					
	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,335,000	
人件費					
給料手当				4,770	
通勤費					
法定福利費					
委員長手当	36,000	36,000	36,000		居場所3,000円×12月
作業手当	22,000	28,000	112,000	102,000	議事録作業手当1,000円×12月、居場所研究報告書5,000円×2回
外部出向手当			200,000		
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	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		
会議費	224,000	95,000	12,000	38,047	居場所224,000円(調理具レンタル代10,000円×6回、食材費10,000円×6回、ハンドマッサージ用具20,000、茶菓代2,000×12回)
旅費交通費	438,000	310,000	600,000	542,847	居場所43万8千円(講師など5,000×12月、参加者交通費15,000×12月、念慮者交通費3,000円×6回、その他20,000円、調査費80,000円×2回)
消耗品費			40,000	3,815	
通信運搬費	41,000	41,000		29,770	居場所41,000円(82円×500箇所)
保険料					
手数料					
印刷製本費	201,200	201,200		11,970	居場所201,200円(チラシ・ポスターデザイン費計30,000円、チラシ印刷費151,200円、ホームページ20,000円)
広告宣伝費			100,000		
使用料	180,000	150,000	90,000	40,000	居場所15,000円×12月
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	養成講座20,000円×20名＝40万、外部出向40万円
その他収益					
	800,000	800,000	800,000	562,421	
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	3,000円×12月
作業手当	12,000	12,000	12,000	0	議事録作業手当1,000円×12月
外部出向手当	200,000	100,000	200,000	75,050	研修200,000円(外部研修の半額ほど)
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	委員会茶菓子代500円×12月、養成講座茶菓子代1000×15回
旅費交通費				1,500	
消耗品費	50,000	70,000	50,000	33,029	養成講座50,000円
通信運搬費					
保険料					
手数料					
印刷製本費			104,100		
広告宣伝費			84,000		
使用料					
新聞図書費				1,260	
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	

	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	471,000	471,000		503,000
その他収益				
	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			
使用料	0	70,000	5周年シンポジウム講演会会場費70,000円
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				
スタッフ手当	0			
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			15,000	15,300
手数料	7,000	5,600	16,800	12,660
印刷製本費	110,000	90,000		90,840
広告宣伝費	10,000	10,000		10,000
使用料				
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		24,000	3,000円×12月
作業手当	42,000	12,000		1,000	議事録作業手当1,000円×12月、リーフレット作成10,000円×3
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			50,000		
会議費	6,000	6,000			委員会茶菓子代500円×12月
旅費交通費	100,000	100,000	100,000	87,440	ファンドレイジングJAPAN宿泊旅費100,000円
消耗品費					
通信運搬費					
保険料					
手数料				500	
印刷製本費	100,000				リーフレット3種各1000部
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	ファンドレイジングJAPAN参加費
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	

	グリーンサポート事業	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 作業手当 外部出向手当 スタッフ手当 慶弔費 人件費計				
	36,000 22,000	24,000 22,000	36,000 12,000	33,000 20,000
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				
	58,000	46,000	48,000	53,000
	30,000	30,000	30,000	
	6,000	6,000	12,000	5,164
	20,000	20,000	40,000	14,456
				420
	45,000	40,000	50,000	57,160
	30,000	0	18,000	
				6,510
	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

グリーン講師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 事業収益 その他収益	200,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	助け合い募金
	200,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
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 その他経費	100,000       0	100,000       600,000	100,000       510,000	50,000       467,000	、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)、現地スタッフ手当で7,500円×6名×4回×2日(360,000円)計600,000円
	100,000	700,000	610,000	517,000	
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	  0 0 0    0 0 0	  0 994,160 0    70,000  0	  20,000 857,520 20,000    70,000       967,520	  26,555 766,592 27,579 210    15,530  83,600    920,381	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
	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	

	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	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	600,000	309,700	383,890	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)
法定福利費	414,260	414,260	252,681	280,927	社会保険料(常勤人件費の15.704%)、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
委員長手当					
作業手当	69,600	12,000	88,800	50,693	運営委員会議事録作業手当1000円×12月、 <b>ミキティ分@800×6h×12(57,600円)</b>
外部出向手当					
スタッフ手当					
慶弔費	20,000	20,000	20,000		相談センター内での慶弔関係経費
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	運営委員会茶菓子代500円×12月、総会お茶お菓子昼食代20,000円
旅費交通費	90,440	90,440	104,440	66,978	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)
消耗品費	60,000	60,000	100,000	59,719	事務用消耗品(プリンタインク、ファイル、封筒、用紙等)
通信運搬費	127,800	127,800	620,000	117,768	電話料金2/5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	18,600			ボランティア保険料300円×62名+7期20名
手数料	50,000	50,000	50,000	32,749	銀行振り込み手数料等
印刷製本費					
広告宣伝費					
使用料					
新聞図書費	30,000	30,000	50,000		関連書籍、新聞購入費
備品費	50,000	50,000	90,000		複合機、ホワイトボード、書庫
研修費	50,000	20,000	50,000	500	各種研修参加費(補助上限3万円とする)
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	