

予算書

2024年4月1日 ~ 2025年3月31日

(単位:円)

科 目	金 領		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	548,000	648,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,260,000	1,260,000	
3. 受取助成金等			
共同募金会	900,000		
その他助成金	3,080,000		
施設等受入評価益	0		
ボランティア受入評価益	0	3,980,000	
4. 事業収益			
①災害復興支援事業 *1	1,480,000		
②観光交流支援事業	0		
③災害教育・防災教育事業ア学校防災事業	1,035,000		
イ地域防災事業	12,195,000		
④災害情報活用事業*2	0		
⑤産業復興支援事業*3	0	14,710,000	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			20,598,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	8,563,200		
通勤手当	326,000		
ボランティア受入評価額	0		
法定福利厚生	919,091		
人件費計	9,808,291		
(2) その他経費			
仕入費 *活動計算書では「売上原価」	170,000		
講師ゲスト謝礼金・謝金	3,675,000		
業務委託費	90,000		
荷造運賃費	80,000		
広告宣伝費	20,000		
交際費	20,000		
印刷製本費	10,000		
会議費	0		
旅費交通費	3,212,600		
通信費	205,000		
消耗品費	429,000		
修繕費	0		
会場費	10,000		
ホームページ運営費	0		
諸会費	30,000		
租税公課	240,540		
支払報酬費	0		
支払手数料	81,000		
保険料	40,000		
減価償却費	0		
支払寄付金	0		
施設等利用評価費用	0		
支払利息	0		
雑費	1,569		
その他経費計	8,314,709		
事業費計			18,123,000

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,380,000		
通勤手当	108,680		
ボランティア受入評価額	0		
法定福利厚生	190,000		
人件費計	1,678,680		
(2) その他経費			
仕入費	0		
講師ゲスト謝礼金・謝金	0		
業務委託費	0		
荷造運賃費	0		
広告宣伝費	100,000		
交際費	0		
印刷製本費	0		
会議費	0		
旅費交通費	1,500		
通信費	210,000		
消耗品費	5,000		
修繕費	0		
会場費	7,000		
ホームページ運営費	106,502		
諸会費	0		
租税公課	4,000		
支払報酬費	340,000		
支払手数料	10,000		
保険料	0		
減価償却費	0		
支払寄付金	0		
施設等利用評価費用	0		
支払利息	0		
雜費	2,318		
その他経費計	786,320		
管理費計		2,465,000	
経常費用計			20,588,000
当期経常増減額			10,000
Ⅲ 経常外収益			0
1. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			10,000
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 64,500
前期繰越正味財産額			10,915,350
次期繰越正味財産額			10,850,850

活動計算書と違う表記

*1 事業収益では「緊急支援事業」「広域連携事業」に分かれている

*2事業収益では「情報活用事業」と表記

*3事業収益では「イベント事業」「その他事業」に別れている

【参考資料】2024年度事業別年度予算

災害復興支援事業			災害教育・防災教育			事業費予算合計			管理費	総額
	01-1災害復興支援	01-2広域連携	2 観光交流支援	03-1学校防災	03-2地域防災	4災害情報活用	5 産業復興支援			
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	228,000	0	0	0	228,000	420,000	648,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
賛助会員受取会費	0	0	0	228,000	0	0	0	228,000	320,000	548,000
2. 受取寄付金	0	0	0	860,000	0	0	0	860,000	400,000	1,260,000
3. 受取助成金等	3,080,000	0	0	900,000	0	0	0	3,980,000	0	3,980,000
共同募資金	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
その他助成金	3,080,000	0	0	0	0	0	0	3,080,000	0	3,080,000
施設等評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	1,480,000	0	1,035,000	12,195,000	0	0	14,710,000	0	14,710,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,080,000	1,480,000	0	3,023,000	12,195,000	0	0	19,778,000	820,000	20,598,000
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	232,000	1,800,000	0	2,491,200	4,040,000	0	0	8,563,200	1,380,000	9,943,200
通勤手当	24,000	78,000	0	114,000	110,000	0	0	326,000	108,680	434,680
ボランティア受入評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利厚生	0	270,000	0	270,000	379,091	0	0	919,091	190,000	1,109,091
人件費計	256,000	2,148,000	0	2,875,200	4,529,091	0	0	9,808,291	1,678,680	11,486,971
(2) その他経費										
仕入費	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000
講師ゲスト謝礼金	420,000	0	0	490,000	2,765,000	0	0	3,675,000	0	3,675,000
業務委託費	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
荷造運賃	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
広告宣伝費	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	100,000	120,000
交際費	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,300,000	10,000	0	170,000	732,600	0	0	3,212,600	1,500	3,214,100
通信費	0	0	0	75,000	130,000	0	0	205,000	210,000	415,000
消耗品費	64,000	0	0	25,000	340,000	0	0	429,000	5,000	434,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	7,000	17,000
ホームページ運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,502	106,502
諸会費	0	28,000	0	0	0	2,000	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	0	18,630	221,910	0	0	240,540	4,000	244,540
支払報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
支払手数料	0	1,000	0	15,000	65,000	0	0	81,000	10,000	91,000
保険料	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	1,170	399	0	0	1,569	2,318	3,887
その他経費計	2,824,000	39,000	0	814,800	4,634,909	2,000	0	8,314,709	786,320	9,101,029
経常費用計	3,080,000	2,187,000	0	3,690,000	9,164,000	2,000	0	18,123,000	2,465,000	20,588,000
当期経常増減額	0	(707,000)	0	(667,000)	3,031,000	(2,000)	0	1,655,000	(1,645,000)	10,000

【参考資料】2024年度事業別年度予算

担当：谷本

	前年実績	2024年度予算
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	90,000	100,000
賛助会員受取会費	199,000	320,000
2. 受取寄付金	452,944	400,000
3. 受取助成金等	0	0
共同募金会	0	0
その他助成金	0	0
施設等評価益	0	0
ボランティア受入評価益	0	0
4. 事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	30	0
雑収益	0	0
経常収益計	741,974	820,000
II 経常費用		
(1) 人件費		
役員報酬	0	0
給料手当	1,367,750	1,380,000
通勤手当	102,201	108,680
ボランティア受入評価損		0
法定福利厚生	187,242	190,000
人件費計	1,657,193	1,678,680
(2) その他経費		
仕入費	0	0
講師ゲスト謝礼金	0	0
業務委託費	0	0
荷造運賃	990	
広告宣伝費	15,836	100,000
交際費		
印刷製本費	22,187	0
会議費	0	0
旅費交通費	1,158	1,500
	263,701	210,000
通信費		
消耗品費	3,927	5,000
修繕費		
会場費	6,853	7,000
ホームページ運営費	92,400	106,502
諸会費	0	0
租税公課	3,650	4,000
支払報酬費	336,600	340,000
支払手数料	7,984	10,000
保険料		
減価償却費	0	0
支払寄付金	0	0
施設等評価費用	0	0
支払利息	0	0
雑費	1,536	2,318
その他経費計	756,822	786,320
経常費用計	2,414,015	2,465,000
当期経常増減額	-1,672,041	-1,645,000

【参考資料】2024年度事業別年度予算

担当：石田

	2023年度実績		2024年度予算	災害復興支援事業	
	緊急支援	広域連携		緊急支援	広域連携
I 経常収益					
1. 受取会費			0	0	0
正会員受取会費			0	0	0
賛助会員受取会費			0	0	0
2. 受取寄付金	50,000		0		
3. 受取助成金等			0		
共同募金会			0		
その他助成金			3,080,000	3,080,000	0
施設等評価益			0		
ボランティア受入評価益			0		0
4. 事業収益	155,000	1,605,222	1,480,000		1,480,000
5. その他収益			0		
受取利息			0		
雑収益			0		
経常収益計	205,000	1,605,222	4,560,000	3,080,000	1,480,000
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬			0		
給料手当		1,467,000	2,032,000	232,000	1,800,000
通勤手当		48,343	102,000	24,000	78,000
ボランティア受入評価損			0	0	0
法定福利厚生		255,562	270,000		270,000
人件費計	0	1,770,905	2,404,000	256,000	2,148,000
(2) その他経費					
仕入費			0		
講師ゲスト謝礼金			420,000	420,000	
業務委託費			0		
荷造運賃			0		
広告宣伝費			0		
交際費			0		
印刷製本費			0		
会議費			0		
旅費交通費	563,888	9,870	2,310,000	2,300,000	10,000
通信費			0		
消耗品費		13,351	64,000	64,000	0
修繕費			0		
会場費			0		
ホームページ運営費			0		
諸会費		28,000	28,000		28,000
租税公課	2,817		0		
支払報酬費			0		
支払手数料			1,000	40,000	1,000
保険料	9,145	885	0		
減価償却費			0		
支払寄付金			0		
施設等評価費用			0		
支払利息			0		
雑費			0		
その他経費計	575,850	52,106	2,823,000	2,824,000	39,000
経常費用計	575,850	1,823,011	5,227,000	3,080,000	2,187,000
当期経常増減額	(370,850)	(217,789)	(667,000)	0	(707,000)

緊急支援には積立金100万円を初動費としてある

広域連携人件費⇒みんなから出向費として

学校防災と按分1:1

学校防災と按分1:1

学校防災と按分1:1

4台分+出張1回

JVOADフォーラム、震災がつなぐ全国ネットワーク1万、横浜災害ボランティアネットワーク会議0.3万、みんな0.5万

みなし寄付 22年累

1,000,000

みなし寄付 23年累

782,211

みなし寄付 24年累

75,211

【参考資料】2024年度事業別年度予算

担当 : 谷本

観光交流支援事業

	前年度	2024年度予算
I 経常収益		
1. 受取会費		0
正会員受取会費	0	0
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		0
3. 受取助成金等		0
共同募金会		0
その他助成金	0	0
施設等評価益	0	0
ボランティア受入評価益	0	0
4. 事業収益	0	0
5. その他収益		0
受取利息		0
雑収益		0
経常収益計		0
II 経常費用		
(1) 人件費		0
役員報酬		0
給料手当		0
通勤手当		0
ボランティア受入評価損	0	0
法定福利厚生		0
人件費計		0
(2) その他経費		0
仕入費	0	0
講師ゲスト謝礼金		0
業務委託費		0
荷造運賃		0
広告宣伝費	0	0
交際費		0
印刷製本費		0
会議費	0	0
旅費交通費	0	0
通信費		0
消耗品費	0	0
修繕費		0
会場費	0	0
ホームページ運営費		0
諸会費		0
租税公課		0
支払報酬費		0
支払手数料		0
保険料		0
減価償却費		0
支払寄付金		0
施設等評価費用	0	0
支払利息		0
雑費	0	0
その他経費計		0
経常費用計	0	0
当期経常増減額	0	0

2階ホール

【参考資料】2024年度事業別年度予算

担当：石田

	前年実績	2024年度予算	学校防災
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	39,000	228,000	会費、ファシリ会費、登録料
2. 受取寄付金	466,000	860,000	クラファン、マンスリーサポーター
3. 受取助成金等			
共同募金会	1,000,000	900,000	10%減
その他助成金	0	0	
施設等評価益		0	
ボランティア受入評価益		0	
4. 事業収益	1,271,420	1,035,000	コミカレ受託費47.5万、上級@8000×20人、学校等2万×20回
5. その他収益			
受取利息	0	0	
雑収益		0	
経常収益計	2,776,420	3,023,000	
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
給料手当	2,056,800	2,491,200	石田鶴野
通勤手当	79,315	114,000	学校防災と按分1:1+鶴野分
ボランティア受入評価損		0	
法定福利厚生	276,315	270,000	学校防災と按分1:1
人件費計	2,412,430	2,875,200	
(2) その他経費			
仕入費	0	0	
講師ゲスト謝礼金	498,000	490,000	ファシリ2万×12回、2万×10回、0.5万×10回
業務委託費	0	0	
荷造運賃	0	0	
広告宣伝費	0	0	
交際費	18,000	20,000	
印刷製本費	10,404	0	
会議費	28,182	0	
旅費交通費	145,811	170,000	ぼうさいこくたい2024
通信費	75,985	75,000	
消耗品費	28,573	25,000	
修繕費		0	
会場費	17,170	0	
ホームページ運営費	14,400	0	
諸会費	0	0	
租税公課	5,398	18,630	
支払報酬費	0	0	
支払手数料	15,719	15,000	
保険料		0	
減価償却費		0	
支払寄付金		0	
施設等評価費用		0	
支払利息		0	
雑費	800	1,170	
その他経費計	858,442	814,800	
経常費用計	3,270,872	3,690,000	

当期経常増減額	-494,452	-667,000
---------	----------	----------

みなし寄付 22年残	740,980
みなし寄付 23年残	712,528
	45.528

【参考資料】2024年度事業別年度予算			
担当：伊藤	災害情報活用事業		
	2021年度実績	2024年度予算	内訳
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		0	
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄付金			
3. 受取助成金等			
共同募金会		0	
その他助成金		0	
施設等評価益		0	
ボランティア受入評価益	0	0	
4. 事業収益	0		
5. その他収益	0		
受取利息	39,000	0	
雑収益		0	
経常収益計		0	
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬		0	
給料手当		0	
通勤手当		0	
ボランティア受入評価損		0	
法定福利厚生	0	0	
人件費計	0	0	
(2) その他経費			
仕入費		0	
講師ゲスト謝礼金		0	
業務委託費	7,000	0	
荷造運賃		0	
広告宣伝費		0	
交際費		0	
印刷製本費		0	
会議費		0	
旅費交通費		0	
通信費		0	
消耗品費		0	
修繕費		0	
会場費		0	
ホームページ運営費		0	
諸会費	2,000	2,000	かながわ災害情報連絡会会費
租税公課		0	
支払報酬費		0	
支払手数料	220	0	
保険料		0	
減価償却費		0	
支払寄付金		0	
施設等評価費用	0	0	
支払利息		0	
雑費		0	
その他経費計	9,220	2,000	
経常費用計	9,220	2,000	
当期経常増減額	-9,220	-2,000	

【参考資料】2024年度事業別年度予算				
担当 : 谷本	休眠			
	前年実績	2024年度予算	イベント	イ東北応援
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費		0	0	0
賛助会員受取会費		0	0	0
2. 受取寄付金				
3. 受取助成金等				
共同募金会		0	0	0
その他助成金		0	0	0
施設等評価益		0	0	0
ボランティア受入評価益		0	0	0
4. 事業収益	0	0		
5. その他収益	0			
受取利息	0	0	0	0
雑収益		0	0	0
経常収益計		0	0	0
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬		0	0	0
給料手当		0	0	0
通勤手当		0	0	0
ボランティア受入評価損		0	0	0
法定福利厚生		0	0	0
人件費計		0	0	0
(2) その他経費				
仕入費		0	0	0
講師ゲスト謝礼金		0	0	0
業務委託費		0	0	0
荷造運賃		0	0	0
広告宣伝費		0	0	0
交際費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
会議費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
通信費		0	0	0
消耗品費		0	0	0
修繕費		0	0	0
会場費		0	0	0
ホームページ運営費		0	0	0
諸会費		0	0	0
租税公課		0	0	0
支払報酬費		0	0	0
支払手数料		0	0	0
保険料		0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
支払寄付金		0	0	0
施設等評価費用		0	0	0
支払利息		0	0	0
雑費		0	0	0
その他経費計		0	0	0
経常費用計		0	0	0
当期経常増減額		0	0	0