

2023年度「特定非営利活動に係る事業」会計予算書

2023年10月1日から2024年9月30日まで

単位：円

内容	予算額	備考
I. 経常収益の部		
1. 寄付収益	35,712,000	
1) 定期寄付 ホープ・パートナー	7,550,000	事業計画書の通り
2) プロジェクト・アピール一般寄付	13,180,000	事業計画書の通り
3) 一般寄付	14,982,000	事業計画書の通り
2. 補助金等収益	30,983,000	
1) 補助金収益 (海外支援事業)	28,983,000	事業計画書の通り
2) その他助成金	2,000,000	事業計画書の通り
3. 国際理解教育活動 事業収益	5,025,000	事業計画書の通り
4. 参加型支援活動紹介事業 収益	580,000	事業計画書の通り
5. その他収益	0	
収益 合計	72,300,000	
II. 経常費用の部		
1. 地域開発支援活動事業費	44,855,000	
1) 海外 地域開発支援事業	38,995,000	
① カンボジア地域開発事業	6,767,000	事業計画書の通り
② エチオピア地域開発事業	29,423,000	事業計画書の通り
③ フィリピン パムラーン地域開発事業	2,805,000	事業計画書の通り
2) 地域開発支援事業 全般	5,860,000	
① 人件費	5,670,000	職員給与・通勤手当、法定福利費
② 地域開発支援事業 全般	190,000	ジャパン・プラットフォーム年会費10万円、衛星携帯電話基本料他通信費等
2. 支援活動紹介事業	22,476,000	
1) 参加型支援紹介事業	460,000	事業計画書の通り
2) 一般支援活動紹介事業	22,016,000	
① 人件費	16,170,000	職員給与・通勤手当、法定福利費
② 国際理解教育活動事業	4,955,000	事業計画書の通り
③ 募金活動	820,000	事業計画書の通り
④ 租税公課	71,000	法人税71,000円
③ 管理費	10,969,000	
1) 給料手当	5,605,000	職員給与・通勤手当
2) 福利厚生費	855,000	法定福利費 (健康保険・厚生年金・労働保険料等)、健康診断
3) 役員報酬	0	
4) 研修・セミナー費	15,000	研修用 資料代等
5) 旅費交通費	950,000	出張旅費等
6) 通信運搬費	180,000	電話・インターネット料、郵送料
7) 消耗品費	34,600	事務用消耗品等
8) 修繕費・維持費	35,000	火災保険、レーザープリンター保守
9) 光熱水料費	275,400	水道、電気代
10) 会費	36,000	名古屋NGOセンター30,000円、町内会費3,600円、社会保険協会2,400円
11) 支払手数料	15,000	銀行振込とクレジットカード手数料等
12) IT費	90,000	年間ウェブホスティング、メールサーバー等
13) 賃借料	1,980,000	事務所賃貸月165,000円
14) 租税公課	8,000	諸証明収入印紙
15) 諸謝金	830,000	外部会計監査費等
16) ガバナンス費	60,000	総会、理事会開催費等
費用 合計	78,300,000	
当期 収支 増減額	△ 6,000,000	
機材購入	100,000	
機材 減価償却	100,000	
当期 正味財産増減額	△ 6,000,000	
前期より繰越し	11,719,285	
次期 繰越正味財産	5,719,285	

*海外事業に関してはホープ・ネットワーク (ホープ・シンガポール、ホープ米国、ホープ・カナダ等) と協同実施予定である。