

2016年度 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会予算概要

【単位：千円】

	公益目的事業													収益事業等会計					法人会計	総合計					
	公1							公2	公3			公益共通	公益小計	収1	収2	収3	収益共通	収益小計							
	タイ	カンボジア	ラオス	ミャンマー難民	アフガン	ミャンマー(本国)	公1共通	公1合計	緊急救援	絵本	広報			公3合計	クラブフェイド	企画					本で寄付				
受取寄付金振替額	8,420	48,850	27,300	24,350	9,000	33,946	1,000	152,866	73,488	0	0	0	0	226,354	0	0	0	0	0	0	0	226,354			
収益(民間)	0	250	56	380	0	0	30,000	30,686	0	42,111	0	42,111	55,360	128,157	0	0	15,300	0	15,300	13,840	157,297				
受取補助金振替額	0	23,654	25,808	11,336	137,643	0	0	198,441	1,305	0	0	0	0	199,746	0	0	0	0	0	0	199,746				
収益(補助金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他収益 利息会費事業収益	0	27,164	425	280	0	19,566	0	47,435	1,360	0	900	900	12,198	61,893	40,000	0	13,770	0	53,770	12,388	128,051				
収益合計(A)	8,420	99,918	53,589	36,346	146,643	53,512	31,000	429,428	76,153	42,111	900	43,011	67,558	616,150	40,000	0	29,070	0	69,070	26,228	711,448				
	429,428													616,150					69,070					711,448	
事業費or仕入等	7,999	88,120	44,790	27,550	132,920	41,150	300	342,829	16,193	14,211	0	14,211	0	373,233	12,800	0	13,770	0	26,570		399,803				
東京事務所直接費	7	7,497	1,374	2,605	7,262	3,193	3,845	25,783	4,506	3,695	20,545	24,240	2,526	57,055	7,628		3,080		10,708	3,730	71,493				
直接人件費	497	19,639	11,974	9,409	9,486	14,361	13,471	78,837	47,094	13,773	9,809	23,582	8,887	158,400	10,829	0	1,453	0	12,282	0	170,682				
間接人件費	0	0	0	0	0	0	14,542	14,542	5,123	1,278	1,278	2,556		22,221	1,766				1,766	11,376	35,363				
東京事務所間接費	382	1,196	707	870	1,034	870	3,440	8,500	3,542	3,155	4,218	7,373	1,366	20,781	3,318	0	305	0	3,623	2,382	26,786				
現地退職給与引当金繰入分		214	248	971	479	266		2,178					0	2,178					0		2,178				
減価償却費		233	650	1,597	1,584	1,292		5,355	9,496				0	14,851					0		14,851				
費用合計(B)	8,885	116,899	59,743	43,002	152,765	61,132	35,598	478,024	85,954	36,112	35,850	71,962	12,779	648,719	36,341	0	18,608	0	54,949	17,488	721,156				
	478,024													71,962					648,719					54,949	721,156
一般正味財産増減額(c) = (A) - (B)	▲ 465	▲ 16,981	▲ 6,154	▲ 6,656	▲ 6,122	▲ 7,620	▲ 4,598	▲ 48,596	▲ 9,801	5,999	▲ 34,950	▲ 28,951	54,779	▲ 32,569	3,659	0	10,462	0	14,121	8,740	▲ 9,708				
(A-B)/(B) %	-5%	-15%	-10%	-15%	-4%	-12%	-13%	-10%	-11%	17%	-97%	-40%		-5%	10%		56%		26%	50%	-1%				
																			*均等税70,000円考慮前						
																			緊急を引くと					93	
参考 2015年度予算正味財産増減額	1,121	▲ 21,406	▲ 10,945	▲ 8,597	▲ 3,872	▲ 14,056	▲ 11,167	▲ 68,922	▲ 8,149	5,286	▲ 30,494	▲ 25,208	62,168	▲ 40,111	4,252		11,517		15,769	10,590	▲ 13,752				

* BRCについて、N連が決まっていないので、予算上は収益の上乗せ(指定正味財産と一般寄付金で1000万円)とBRC事務所予算の4月以降の経費削減で計上している。

2016年度収支予算書

2016年(平成28年)1月1日 から 12月31日 まで

単位：円

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	総合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計		
	公1計	公2計	公3計			クラフト エイド	企画調 査事業	もので寄付				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	0	0	0		0					0	100,000	100,000
②特定資産運用益	0	0	0		0					0	90,000	90,000
③受取会費	0	0	0	12,198,000	12,198,000					0	12,198,000	24,396,000
④受取寄付金	0	0	0		0					0		
指定正味財産から振替	152,865,780	73,487,536	0		226,353,316					0		226,353,316
アジア子ども募金	0	0	0	55,360,000	55,360,000					0	13,840,000	69,200,000
30周年募金	0	0	0		0					0		0
タイ事業指定募金	0	0	0		0					0		0
カンボジア事業指定募金	250,000	0	0		250,000					0		250,000
ラオス事業指定募金	55,500	0	0		55,500					0		55,500
ミャンマー難民事業指定募金	380,000	0	0		380,000					0		380,000
アフガニスタン事業指定募金	0	0	0		0					0		0
ミャンマー(本国)事業指定募金	0	0	0		0					0		0
絵本を届ける運動募金	0	0	42,111,000		42,111,000					0		42,111,000
アジアの図書館サポーター募金	30,000,000	0	0		30,000,000					0		30,000,000
本で寄付募金	0	0	0		0			15,300,000		15,300,000		15,300,000
緊急救援募金	0	0	0		0					0		0
⑤受取補助金等	0	0	0		0					0		0
指定正味財産から振替	198,439,861	1,305,000	0		199,744,861					0		199,744,861
受取民間補助金	0	0	0		0					0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0		0					0		0
⑥事業収益	0	0	0		0					0		0
日本NGO連携無償資金協力等収益	44,517,474	0	0		44,517,474					0		44,517,474
受託事業収益	0	1,360,000	0		1,360,000					0		1,360,000
クラフトエイド事業収益	0	0	0		0	40,000,000				40,000,000		40,000,000
企画調査事業収益	0	0	0		0					0		0
本で寄付収益	0	0	0		0			13,770,000		13,770,000		13,770,000
その他国内事業収益	0	0	900,000		900,000					0		900,000
出版物等配布収益	1,449,088	0	0		1,449,088					0		1,449,088
訪問受入	751,500	0	0		751,500					0		751,500
⑦雑収益	716,725	0	0		716,725					0		716,725
経常収益計	429,425,928	76,152,536	43,011,000	67,558,000	616,147,464	40,000,000	0	29,070,000	0	69,070,000	26,228,000	711,445,464

2016年度収支予算書

2016年(平成28年)1月1日 から 12月31日 まで

単位：円

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	総合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計		
	公1計	公2計	公3計			クラフト エイド	企画調 査事業	もので寄付				
(2) 経常費用			0									
① 事業費			0									
タイ事業費	7,999,000	0	0		7,999,000					0		7,999,000
カンボジア事業費	88,120,000	0	0		88,120,000					0		88,120,000
ラオス事業費	44,790,000	0	0		44,790,000					0		44,790,000
ミャンマー難民事業費	27,550,000	0	0		27,550,000					0		27,550,000
アフガニスタン事業費	132,920,000	0	0		132,920,000					0		132,920,000
ミャンマー(本国)事業費	41,150,000	0	0		41,150,000					0		41,150,000
現地職員退職給付費用	2,177,604	0	0		2,177,604					0		2,177,604
緊急救援事業費(東日本)	0	16,193,000	0		16,193,000					0		16,193,000
緊急救援事業費(その他)	0	0	0		0					0		0
絵本購入費用/支援者グッズ	300,000	0	14,211,000		14,511,000					0		14,511,000
売上原価	0	0	0		0	12,800,000				12,800,000		12,800,000
企画調査費用	0	0	0		0					0		0
本de寄付販売原価	0	0	0		0			13,770,000		13,770,000		13,770,000
役員報酬	4,356,000	1,584,000	792,000		6,732,000	396,000		0		396,000		7,128,000
給料手当	69,424,262	42,475,929	20,357,159	7,277,995	139,535,345	10,109,281		1,198,005		11,307,286		150,842,631
役員退職給付費用	237,600	86,400	43,200	21,600	388,800	0		0		0		388,800
職員退職給付費用	2,802,400	600,000	799,200	264,000	4,465,600	42,000		24,000		66,000		4,531,600
法定福利費	10,463,626	5,522,923	3,068,231	1,096,940	20,151,720	1,523,671		180,563		1,704,234		21,855,954
福利厚生費	4,716,000	112,000	48,000	16,000	4,892,000	24,000				24,000		4,916,000
通勤費	1,380,000	1,836,000	1,030,000	210,000	4,456,000	500,000		50,000		550,000		5,006,000
旅費交通費	12,621,000	1,764,000	1,013,000	1,308,000	16,706,000	2,042,000		0		2,042,000		18,748,000
運賃送料	1,483,000	465,000	4,144,000	268,000	6,360,000	1,915,000		0		1,915,000		8,275,000
通信費	189,000	146,000	51,000	27,000	413,000	93,000		0		93,000		506,000
家賃	2,422,600	610,560	1,984,320	0	5,017,480	1,526,400		305,280		1,831,680		6,849,160
リース料	430,920	215,460	203,490	107,730	957,600	131,670		0		131,670		1,089,270
広報費	1,094,000	1,426,000	21,413,500	937,500	24,871,000	2,695,500		3,000,000		5,695,500		30,566,500
消耗什器備品費	560,000	270,000	255,000	135,000	1,220,000	301,000		0		301,000		1,521,000
消耗品費	306,500	139,500	131,750	69,750	647,500	85,250		0		85,250		732,750
修繕費	18,000	9,000	8,500	4,500	40,000	5,500		0		5,500		45,500
事務諸費	820,000	365,000	440,000	280,000	1,905,000	256,000		0		256,000		2,161,000
水道光熱費	450,000	225,000	212,500	112,500	1,000,000	137,500		0		137,500		1,137,500
保守・保険料	848,160	424,080	470,520	212,040	1,954,800	265,160		0		265,160		2,219,960
調査研究費	1,308,400	619,200	497,300	62,100	2,487,000	175,900		0		175,900		2,662,900
会議費	194,000	18,000	17,000	9,000	238,000	41,000		0		41,000		279,000
研修費	1,253,000	84,000	51,000	27,000	1,415,000	33,000		0		33,000		1,448,000
交際費	112,000	60,000	54,000	78,000	304,000	22,000		0		22,000		326,000
支払手数料	1,035,000	504,000	663,000	252,000	2,454,000	694,000		0		694,000		3,148,000
租税公課	7,400	3,600	3,400	1,800	16,200	2,200		0		2,200		18,400
消費税	0	0	0		0	500,000		80,000		580,000		580,000
業務委託費	9,128,000	700,000	0		9,828,000							9,828,000
減価償却費	5,355,105	9,496,044	0		14,851,149					0		14,851,149
雑費	0	0	0		0	24,000				24,000		24,000
雑損失	0	0	0		0					0		0

2016年度収支予算書

2016年(平成28年)1月1日 から 12月31日 まで

単位：円

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	総合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計		
	公1計	公2計	公3計			クラフト エイド	企画調 査事業	もので寄付				
②管理費												
役員報酬											792,000	792,000
給料手当											8,664,726	8,664,726
役員退職給付費用											43,200	43,200
職員退職給付費用											314,400	314,400
法定福利費											1,305,948	1,305,948
福利厚生費											56,000	56,000
通勤費											200,000	200,000
旅費交通費											68,000	68,000
運賃送料											325,000	325,000
通信費											27,000	27,000
家賃											915,840	915,840
リース料											107,730	107,730
広報費											54,500	54,500
消耗什器備品費											135,000	135,000
消耗品費											79,750	79,750
修繕費											4,500	4,500
事務諸費											230,000	230,000
水道光熱費											112,500	112,500
保守・保険料											412,040	412,040
調査研究費											162,100	162,100
会議費											1,709,000	1,709,000
研修費											27,000	27,000
交際費											28,000	28,000
支払手数料											262,000	262,000
租税公課											11,800	11,800
消費税												0
業務委託費											1,440,000	1,440,000
減価償却費												0
雑費												0
雑損失												0
経常費用計	478,022,577	85,954,696	71,962,070	12,778,455	648,717,798	36,341,032	0	18,607,848	0	54,948,880	17,488,034	721,154,712
当期経常増減額(A)	▲ 48,596,649	▲ 9,802,160	▲ 28,951,070	54,779,545	▲ 32,570,334	3,658,968	0	10,462,152	0	14,121,120	8,739,966	▲ 9,709,248
2. 経常外増減の部												
当期経常外増減額(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 48,596,649	▲ 9,802,160	▲ 28,951,070	54,779,545	▲ 32,570,334	3,658,968	0	10,462,152	0	14,121,120	8,739,966	▲ 9,709,248
法人性、住民税及び事業税						18,138		51,862		70,000		70,000
他会計振替額(C)	4,889,176	341,900	0	1,829,484	7,060,560	▲ 1,829,484		▲ 5,231,076		▲ 7,060,560		0
当期一般正味財産増減額(D)=A+B+C	▲ 43,707,473	▲ 9,460,260	▲ 28,951,070	56,609,029	▲ 25,509,774	1,811,346	0	5,179,214	0	6,990,560	8,739,966	▲ 9,779,248
一般正味財産期首残高(E)	0	0		-							111,876,525	111,876,525
一般正味財産期末残高 F=D+E	▲ 43,707,473	▲ 9,460,260	▲ 28,951,070		▲ 25,509,774					6,990,560	120,616,491	102,097,277
II 指定正味財産増減の部	0	0										
受取補助金等	187,104,281	1,305,000	0		188,409,281					0		188,409,281
受取寄附金	142,950,000	0	0	0	142,950,000	0	0	0	0	0	0	142,950,000
一般正味財産への振替額	351,305,641	74,792,536	0	0	426,098,177	0	0	0	0	0	0	426,098,177
当期指定正味財産増減額	▲ 21,251,360	▲ 73,487,536	0	0	▲ 94,738,896	0	0	0	0	0	0	▲ 94,738,896
指定正味財産期首残高	105,573,637	119,426,902			225,000,539					0	140,129,902	365,130,441
指定正味財産期末残高(G)	46,838,174	46,512,464			93,350,638					0	140,129,902	270,391,545
III 正味財産期末残高 F+G	3,130,701	37,052,204			40,182,905					0	260,746,393	372,488,822