

**特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ 平成30年度会計収支予算書**  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

| 科目  | 金額        |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 経常収入の部</b>                               |           |           |           |
| <b>1 受取会費</b>                                 |           |           |           |
| 1) 年会費(@6,000*63名)                            | 378,000   |           |           |
| 2) 賛助会費(@36,000*継続3社+新規45社)                   | 1,728,000 |           |           |
|   |           | 2,106,000 |           |
| <b>2 事業収入</b>                                 |           |           |           |
| 1) 学習塾およびワークショップ等、教育活動の企画・実施事業(ステップアップ塾月謝)    | 484,000   |           |           |
|   |           | 484,000   |           |
| <b>3 受取寄付金</b>                                |           |           |           |
| 1) クレジットカードによる寄付                              | 83,000    |           |           |
| 2) ソフトバンクかざして募金(前年度実績より)                      | 48,000    |           |           |
| 3) 店舗設置募金箱(前年度実績より)                           | 30,000    |           |           |
| 4) ありがとうブックによる寄付                              | 43,000    |           |           |
| 5) 個人からの寄付金(前年度実績)                            | 500,000   |           |           |
| 6) 企業からの寄付金(前年度実績)                            | 3,300,000 |           |           |
| 7) その他寄付金                                     | 300,000   |           |           |
|   |           | 4,304,000 |           |
| <b>4 助成金</b>                                  |           |           |           |
| 1) 富士ゼロックス首都圏CSR部助成金(申請予定)                    | 100,000   |           |           |
| 2) モバイルコミュニケーションファンド(審査中)                     | 1,000,000 |           |           |
| 3) アサヒワンビールクラブ(申請予定)                          | 100,000   |           |           |
| 4) その他助成金                                     | 200,000   |           |           |
|   |           | 1,400,000 |           |
| <b>5 協賛・協力(現物支給による協賛)</b>                     |           |           |           |
| 1) 富士ゼロックス首都圏㈱ ※印刷協力(募集チラシ、報告書印刷、教材印刷分)       |           |           |           |
| 2) 東京ワセダロータリークラブ ※給食食材提供                      |           |           |           |
| 3) 教材利用料(㈱教育者による教材データ提供)                      |           |           |           |
| <b>6 雑収入</b>                                  |           |           |           |
| 1) 雑収入(前年度実績から)                               | 30,000    |           |           |
|   |           | 30,000    |           |
| <b>平成30年度収入合計</b>                             |           |           | 8,324,000 |
| <b>II 経常支出の部</b>                              |           |           |           |
| <b>1 事業費</b>                                  |           |           |           |
| <b>A-ステップアップ塾事業</b>                           |           |           |           |
| <b>1) 謝金及び人件費</b>                             |           |           |           |
| 1) ステップアップ塾課外授業時(茶道)講師謝金(@10,000*1回)          | 10,000    |           |           |
| 2) ステップアップ塾カウセリング専門スタッフ謝金(@4,000/回*10回)       | 40,000    |           |           |
| 3) 清掃ボランティアスタッフ謝金(@10,000*12か月)               | 120,000   |           |           |
|   |           | 170,000   |           |
| <b>2) 賃借料</b>                                 |           |           |           |
| 1) ステップアップ塾教室使用料(@9,500*43回)                  | 408,500   |           |           |
| 2) ゆったりへの教材等倉庫費(@5,000*12か月)                  | 60,000    |           |           |
| 3) 会議室等利用料(会議、カウンセリング等)(@500*12か月)            | 6,000     |           |           |
|   |           | 474,500   |           |
| <b>3) 交通及び運搬費</b>                             |           |           |           |
| 1) ステップアップ塾荷物運搬車両燃料費(@13,000*12か月)            | 156,000   |           |           |
| 2) ステップアップ塾荷物運搬車両高速料金(@26,000*12か月)           | 312,000   |           |           |
| 3) ステップアップ塾給食ボランティアスタッフ交通費(@1,000*2名*43回)     | 86,000    |           |           |
| 4) ステップアップ塾教室事務局スタッフ交通費(@4,236*(43回+課外授業等8回)) | 216,036   |           |           |
| 5) ステップアップ塾学生ボランティア講師交通費(@500*25名*43回+合宿1回)   | 550,000   |           |           |
| 6) ステップアップ塾カウセリング専門スタッフ交通費(@700*2(往復)*10回)    | 14,000    |           |           |
| 7) ステップアップ塾スタッフ交通費(@10,000*12か月)              | 120,000   |           |           |
|   |           | 1,454,036 |           |
| <b>4) 仕入れ</b>                                 |           |           |           |
| 1) ステップアップ塾給食食材費(※2017年度は現物支給)                | 100,000   |           |           |
|   |           | 100,000   |           |
| <b>5) 印刷費</b>                                 |           |           |           |
| 1) ステップアップ塾募集用チラシ印刷費(A4、2種類*2000部ずつ)※現物支給     |           |           |           |
| 2) ステップアップ塾報告書印刷費(A4/カラー両面14P、500部)※現物支給      |           |           |           |
| 3) ステップアップ塾教材印刷費(既存・新設クラス併せて@30,000*40回)※現物支給 |           |           |           |
| 4) プリンターリース料(@10,800*12か月)                    | 129,600   |           |           |
| 5) その他印刷費(前年度実績から)(@830*12か月)                 | 9,960     |           |           |
|   |           | 139,560   |           |

|  |         |           |           |  |
|--|---------|-----------|-----------|--|
| 6)備品・消耗品費<br>1) ステップアップ塾備品・消耗品費(調味料、調理道具、文房具など@20,000*12か月)  | 240,000 |           |           |  |
|  |         | 240,000   |           |  |
| 7)保険料<br>1) ステップアップ塾ボランティア保険加入(@300*90名)<br>2) ステップアップ塾賠償責任保険加入<br>3) ステップアップ塾給食その他保険加入<br>4) ステップアップ塾夏期合宿時行事保険                                | 27,000  |           |           |  |
|  | 9,160   |           |           |  |
|  | 12,400  |           |           |  |
|  | 10,660  |           |           |  |
|  |         | 59,220    |           |  |
| 8)広報費<br>1) ステップアップ塾塾生及びボランティア募集用チラシデザイン費<br>2) ステップアップ塾報告書デザイン費<br>3) 広報費(@10,000*12ヵ月)   | 120,000 |           |           |  |
|  |         | 120,000   |           |  |
| 9)通信費<br>1) 切手代(報告書送付、助成金申請書送付、等)  | 52,000  |           |           |  |
|  |         | 52,000    |           |  |
| 10)会議費<br>1) 運営会議費(@5,000*12か月)  | 60,000  |           |           |  |
|  |         | 60,000    |           |  |
| 10)その他<br>1)SUJ教材(トレーニングペーパー)教材データ利用料<br>2) ステップアップ塾学力テスト(@500*40名+@500*35名)<br>3) ゆったりーの(ステップアップ塾教室)利用登録料<br>4) 廃棄物処理費(@1,530*12か月)<br>5) 予備費 | 0       |           |           |  |
|  | 37,500  |           |           |  |
|  | 10,000  |           |           |  |
|  | 18,360  |           |           |  |
|  | 50,000  |           |           |  |
|  |         | 115,860   |           |  |
| 平成30年度 A-ステップアップ塾事業費合計   |         |           | 2,985,176 |  |
| B-胸キュン！GOMI拾い事業  |         |           |           |  |
| 1)謝金及び人件費<br>1) 胸キュン！GOMI拾い運営スタッフ人件費(@10,000*6回)   | 60,000  |           |           |  |
|  |         | 60,000    |           |  |
| 2)交通及び運搬費<br>1) 胸キュン！GOMI拾いボランティアスタッフ交通費(@500*5名*6回)<br>2) 胸キュン！GOMI拾い荷物運搬車両交通費(@5,000*6)  | 15,000  |           |           |  |
|  | 30,000  |           |           |  |
|  |         | 45,000    |           |  |
| 3)備品・消耗品費<br>1) 胸キュン！GOMI拾い消耗品費(@1,000*12回)  | 12,000  |           |           |  |
|  |         | 12,000    |           |  |
| 4)保険料<br>1) 胸キュン！GOMI拾い)行事保険加入(@30*40人*6回)   | 7,200   |           |           |  |
|  |         | 7,200     |           |  |
| 5)会議費<br>1) 運営会議費(@3,000*12か月)   | 36,000  |           |           |  |
|  |         | 36,000    |           |  |
| 平成30年度 B-胸キュン！GOMI拾い事業費合計  |         |           | 160,200   |  |
| C-スタディキャンプ事業   |         |           |           |  |
| 1)謝金及び人件費<br>1) ボランティアスタッフ謝金(@10,000*6ヵ月)  | 60,000  |           |           |  |
|  |         | 60,000    |           |  |
| 2)設備費<br>1) トレーラーハウス※現物支給による協賛<br>2) ソーラーパネル<br>3) 電池・インバーター<br>4) SUV車両(牽引車両)※現物支給による協賛<br>5) トレーラー設備費(シンク、照明、その他)                            | 0       |           |           |  |
|  | 300,000 |           |           |  |
|  | 200,000 |           |           |  |
|  | 0       |           |           |  |
|  | 500,000 |           |           |  |
|  |         | 1,000,000 |           |  |
| 3)交通及び運搬費<br>1) 駐車場(@30,000*6ヵ月)<br>2) 車両メンテナンス費<br>3) 光熱費   | 180,000 |           |           |  |
|  | 100,000 |           |           |  |
|  | 100,000 |           |           |  |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4) 通信費   | 100,000   |           |           |           |
| 5) 燃料費(@10,000*6か月)                            | 60,000    |           |           |           |
|  |           | 540,000   |           |           |
| <b>4)備品・消耗品費</b>                               |           |           |           |           |
| 1) 消耗品費(@10,000*6か月)                           | 60,000    |           |           |           |
|  |           | 60,000    |           |           |
| <b>5)保険料</b>                                   |           |           |           |           |
| 1)トレーラーハウス保険                                   | 50,000    |           |           |           |
| 2) 牽引車両保険                                      | 50,000    |           |           |           |
|  |           | 100,000   |           |           |
| <b>6)会議費費</b>                                  |           |           |           |           |
| 1) 運営会議費(@5,000*6か月)                           | 30,000    |           |           |           |
|  |           | 30,000    |           |           |
| <b>7)その他</b>                                   |           |           |           |           |
| 1) 予備費(@25,000*6か月)                            | 150,000   |           |           |           |
|  |           | 150,000   |           |           |
| <b>平成30年度 C-スタディキャンプ事業費合計</b>                  |           |           | 1,940,000 |           |
| <b>平成30年度 A,B,C事業費合計</b>                       |           |           |           | 5,085,376 |
| <b>2 管理費</b>                                   |           |           |           |           |
| <b>1)謝金及び人件費</b>                               |           |           |           |           |
| 1) 理事長報酬(@40,000*2か月+@130,000*10か月)            | 1,380,000 |           |           |           |
| 2) ステップアップ塾事務局スタッフ給与(@30,000*2か月+@70,000*10か月) | 760,000   |           |           |           |
| 3) 事務局スタッフ給与(@10,000*12ヶ月)                     | 120,000   |           |           |           |
|  |           | 2,260,000 |           |           |
| <b>2)交通及び運搬費</b>                               |           |           |           |           |
| 1) 交通費(@30,000*12ヶ月)                           | 360,000   |           |           |           |
|  |           | 360,000   |           |           |
| <b>3)備品・消耗品費</b>                               |           |           |           |           |
| 1) 消耗品費(@3,000*12ヶ月)                           | 36,000    |           |           |           |
|  |           | 36,000    |           |           |
| <b>4)外注費</b>                                   |           |           |           |           |
| 1) 会計業務委託費(@10,000*12ヶ月)※決算書の作成を含む             | 120,000   |           |           |           |
| 2) web解析外注費(@5,000*12か月)                       | 60,000    |           |           |           |
|  |           | 180,000   |           |           |
| <b>5)交際費</b>                                   |           |           |           |           |
| 1) 交際費(@10,000*12ヶ月)                           | 120,000   |           |           |           |
|  |           | 120,000   |           |           |
| <b>6)会議費</b>                                   |           |           |           |           |
| 1) 本部会議費(@10,000*12ヶ月)                         | 120,000   |           |           |           |
|  |           | 120,000   |           |           |
| <b>6)通信費</b>                                   |           |           |           |           |
| 1) 通信費(ドメイン料、等)                                | 42,400    |           |           |           |
| 2)団体用電話(@6000*12か月)                            | 72,000    |           |           |           |
| 3) 郵送料   | 6,000     |           |           |           |
|  |           | 120,400   |           |           |
| <b>7)諸会費</b>                                   |           |           |           |           |
| 1) 日本ユネスコ協会連盟 会費                               | 30,000    |           |           |           |
| 2) 東京都ユネスコ連絡協議会                                | 10,000    |           |           |           |
| 3) その他会費                                       | 50,000    |           |           |           |
|  |           | 90,000    |           |           |
| <b>8)手数料その他</b>                                |           |           |           |           |
| 1) クレジットカード寄付手数料                               | 27,321    |           |           |           |
| 2)振込手数料  | 5,500     |           |           |           |
| 3)租税公課   | 30,000    |           |           |           |
|  |           | 62,821    |           |           |
| <b>平成30年度 管理費計</b>                             |           |           |           | 3,349,221 |
| <b>平成30年度支出合計</b>                              |           |           |           | 8,434,597 |

|                          |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 前期繰越金<br>1) 前期繰越金      | 1,132,409 |           |           |
|                          |           | 1,132,409 | 1,132,409 |
|                          |           |           |           |
| 維新隊ユネスコクラブ 平成30年度正味財産増減額 |           |           |           |
|                          |           |           | 1,021,812 |