

特定非営利活動法人 SOS子どもの村JAPAN

活動予算書

2020年 1月 1日 ~ 2020年 12月 31日

(単位:円)

科 目	2019年見込額		金 額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,730,000	1,230,000	
支援会員受取会費	30,623,087	32,384,100	33,614,100
2. 受取寄付金			
受取寄付金	32,353,087		37,964,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	9,528,640		10,350,000
4. 事業収益			
ファミリーホーム措置費収益	25,675,979	20,000,000	
児童家庭支援センター運営業務受託収益	15,343,000	22,500,000	
子ども支援システム研究開発事	360,000	1,650,000	
情報提供・啓発事業収益	526,500	750,000	
支援者リレーションズ事業収益	57,500	0	44,900,000
5. その他収益			
受取利息	5,000	20,000	
雑収益	211,700	530,000	550,000
経常収益計	116,414,493		127,378,100
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	2,500,000	
給料手当	44,391,000	46,052,000	
賞与	2,316,000	0	
臨時雇賃金	3,856,000	6,212,000	
法定福利費	6,270,000	7,606,000	
福利厚生費	36,000	46,000	
通勤費	1,884,000	2,529,600	
育親生活支援金	7,374,000	4,338,000	
退職給付費用	490,920	492,000	
人件費計	66,617,920	69,775,600	
(2) その他経費			
ファミリーホーム養育・生活費	10,042,000	10,000,000	
業務委託費	3,590,760	11,235,000	
諸謝金	927,100	756,000	
広報宣伝費	515,000	1,144,000	
印刷製本費	2,157,550	2,289,000	
旅費交通費	3,500,879	3,007,000	
通信運搬費	1,022,878	1,176,000	
消耗品費	2,988,009	2,549,000	
会議費	127,000	1,420,000	
水道光熱費	783,000	855,000	
地代家賃	4,421,000	4,705,000	
賃借料	1,197,480	956,000	
車両費	46,000	50,000	
保険料	332,000	420,000	
諸会費	1,840,000	1,984,000	
租税公課	356,000	120,000	
修繕費	158,000	0	
支払手数料	423,364	35,000	
減価償却費	9,627,000	9,570,000	
雑費	568,214	539,000	
その他経費計	44,623,234	52,810,000	
事業費計	111,241,154		122,585,600

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,685,000	7,180,000	
賞与	436,000		
臨時雇賃金	471,000	624,000	
法定福利費	1,760,000	1,400,000	
福利厚生費	38,000	50,000	
通勤費	449,000	400,000	
退職金	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	
退職給付費用	472,000	472,000	
人件費計	10,311,000	10,126,000	
(2) その他経費			
業務委託費	103,680	120,000	
諸謝金	1,300,000	1,500,000	
旅費交通費	120,012	300,000	
通信運搬費	221,708	250,000	
消耗品費	1,050,000	1,000,000	
会議費	312,244	600,000	
水道光熱費	59,000	64,000	
地代家賃	734,000	536,000	
保険料	116,720	120,000	
諸会費	22,000	25,000	
租税公課	6,133	17,000	
修繕費	55,000	0	
支払手数料	349,579	350,000	
減価償却費	637,024	600,000	
雑費	9,784	150,000	
その他経費計	5,132,991	5,732,000	
管理費計	15,443,991		15,858,000
経常費用計	126,685,145		138,443,600
当期経常増減額	△ 10,270,652		△ 11,065,500
当期正味財産増減額	△ 10,270,652		△ 11,065,500
前期繰越正味財産額	235,291,426		223,611,056
次期繰越正味財産額	225,020,774		212,545,556

種 別	(1)子どもの村種別事業 子どもの村種別との連携・支援	(2)児童家庭支援センター 委託事業	(3)子ども支援センター 研究開発事業	(4)情報提供(啓蒙事業 (ニューメディア))	(4)情報提供(啓蒙事業 (アドカター))	(5)国際連携	(6)交換者ワークショップ	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,614,100	33,614,100
2 受取寄付金	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	37,164,000	37,964,000
3 受取助成金等	0	0	10,350,000	0	750,000	0	0	10,350,000	10,350,000	10,350,000
4 事業収益	20,000,000	22,500,000	1,650,000	0	0	0	0	44,900,000	50,000	44,900,000
5 雑収益	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
経常収益計	20,500,000	22,500,000	12,000,000	0	1,550,000	0	0	69,550,000	70,628,100	127,178,100
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	7,150,000	2,500,000
給料手当	21,720,000	8,828,600	6,089,400	3,200,000	0	0	6,444,000	46,052,000	0	53,232,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	6,836,000
臨時雇賃金	500,000	3,126,000	2,592,000	0	0	0	1,064,000	7,606,000	1,400,000	9,006,000
法定福利費	3,884,000	2,436,000	0	528,000	0	0	0	46,000	50,000	96,000
福利厚生費	36,000	10,000	0	0	0	0	0	2,529,600	400,000	2,929,600
退職費	779,000	936,000	525,600	125,000	0	0	164,000	0	0	4,338,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費外生活支援金	4,338,000	0	0	0	0	0	0	4,338,000	0	4,338,000
貸与引当金繰入	320,000	172,000	0	0	0	0	0	492,000	472,000	964,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	33,177,000	15,298,600	9,177,000	3,653,000	0	0	7,672,000	69,775,600	10,126,000	79,901,600
(2) その他経費										
アミールホーム事業費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
業務委託費	280,000	2,410,000	1,750,000	550,000	245,000	0	6,000,000	11,235,000	120,000	11,355,000
請負金	0	0	226,000	100,000	430,000	0	0	756,000	1,500,000	2,256,000
広報宣伝費	0	60,000	414,000	640,000	0	0	30,000	1,144,000	0	1,144,000
印刷製本費	200,000	0	709,900	1,200,000	115,000	0	74,000	2,289,900	0	2,289,900
旅費交通費	230,000	350,000	747,000	0	580,000	700,000	400,000	3,007,000	300,000	3,307,000
通信運搬費	300,000	50,000	222,000	382,000	22,000	0	200,000	1,176,000	250,000	1,426,000
消耗品費	500,000	550,000	408,000	228,000	15,000	0	843,000	2,549,000	1,000,000	3,549,000
会議費	1,350,000	0	70,000	0	0	0	0	1,420,000	600,000	2,020,000
水道光熱費	600,000	120,000	30,000	30,000	0	0	75,000	855,000	64,000	919,000
地代家賃	0	3,234,000	304,000	367,000	0	0	800,000	4,705,000	536,000	5,241,000
賃借料	756,000	0	65,000	0	65,000	0	0	956,000	0	956,000
車両費	50,000	70,000	0	0	0	0	0	60,000	100,000	150,000
保険料	400,000	0	20,000	0	0	0	0	480,000	120,000	540,000
諸会費	80,000	104,000	0	0	0	1,800,000	0	1,984,000	25,000	2,009,000
租税公課	100,000	20,000	0	0	0	0	0	120,000	17,000	137,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	20,000	0	5,000	0	10,000	0	0	35,000	350,000	385,000
減価償却費	9,300,000	270,000	0	0	0	0	0	9,570,000	600,000	10,170,000
雑費	276,600	56,000	144,000	0	65,000	0	0	539,000	150,000	689,000
その他経費計	24,444,000	7,293,000	5,100,000	3,597,000	1,547,000	2,500,000	8,422,000	62,810,000	5,732,000	68,542,000
経常費用計	58,218,000	22,589,600	14,277,000	7,350,000	1,547,000	2,500,000	16,094,000	132,585,600	15,858,000	138,443,600
当期経常増減額	△ 37,718,000	△ 89,800	△ 2,277,000	△ 7,350,000	3,000	△ 2,500,000	△ 16,094,000	△ 69,035,600	54,970,100	△ 11,065,500