

収支予算書(案)

2009年9月1日から2010年8月31日まで
日本サードセクター経営者協会(JACEVO)
(単位:円)

科 目	予算	摘要
I 経常収入の部		
1.会 費	3,000,000	会員@10,000×300名(正会員、準会員)
会費収入合計	3,000,000	
2.助成金		
1) A財団	5,000,000	自治体における公共サービス実施機能の民間委託実態調査
2) B財団	5,000,000	サードセクター経営者に対する実像実態調査
助成金収入合計	10,000,000	
3. 事業収入		
1) つなぐ	100,000	年次大会、部会活動参加費
2) 伸ばす		セミナー実施、養成講座実施 等
	1,000,000	コンサルティング料 20万×5団体
	2,100,000	セミナー実施 一泊二日 (5万円×30名)、一日(3万×20名)
	600,000	養成講座実施 (会員対象 3万円×20名)
3) 提言する	200,000	書籍販売
事業収入合計	4,000,000	
4. 寄付金・協賛金	300,000	
5. 雑収入	10,000	
6. 受取利息	500	
7. 過年度損益修正収入		
経常収入合計(A)	17,310,500	
II 経常支出の部		
1. 事業費		
1) 事業人件費	7,500,000	事務局長0.3名分、事務局スタッフ2名分(アルバイト等含む)
	3,200,000	事務局長800万×0.4
	4,300,000	事務局スタッフ300万×0.7、アルバイト120万
2) 事業物件費	7,750,000	
つなぐ		年次大会、入会促進活動、委員会活動、等
年次大会	200,000	謝金、旅費交通費、広告費
入会促進活動	200,000	働きかけ・協力依頼等の旅費交通費
	150,000	広報ツールの製作・補充等
委員会活動	100,000	部会2万(会場費、講師謝金、広告宣伝費など)×5部会
伸ばす		カリキュラム作成委員会、セミナー実施、養成講座実施 等
	200,000	カリキュラム作成委員会
	200,000	セミナー実施 一泊二日
	200,000	養成講座実施
提言する	6,500,000	各調査費用
事業費合計	15,250,000	
2. 一般管理費		
人件費	1,500,000	事務局職員
会議費	20,000	総会・理事会会議費
地代家賃	156,000	公益法人協会内 (月1.3万円×12ヶ月)
水道光熱費	0	水道料、電気料
消耗品費	30,000	事務用消耗品
通信運搬費	30,000	電話料、郵送料
旅費交通費	30,000	出張旅費、タクシー代等
諸会費	30,000	諸会費
印刷製本費	30,000	印刷費
租税公課	100,000	法人県民税・市民税、印紙税、消費税
支払手数料	20,000	振込手数料
雑費	10,000	雑費
一般管理費合計	1,956,000	
3. 予備費	10,000	
経常支出合計(B)	17,216,000	
当期収支差額(A)-(B)	94,500	
前期繰越収支差額	—	
次期繰越収支差額	—	