

2011年特定非営利活動にかかる事業会計収支予算

2011(平成23)年 4月 1日から2012(平成24)年 3月 31日まで
特定非営利活動法人DPI日本会議

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1 会費収入				
正会員会費	1,700,000	1,500,000	200,000	
賛助会員会費(団体・個人)	2,500,000	2,500,000	0	
購読会員会費	1,500,000	1,500,000	0	
小計	5,700,000	5,500,000	200,000	
2 事業収入				
講師派遣事業収入	5,300,000	5,300,000	0	※顧問契約含む
業務委託収入	400,000	330,000	70,000	政策研等事務委託、財産管理委託
機関誌広告収入	650,000	650,000	0	
研修事業収入	1,000,000	900,000	100,000	
小計	7,350,000	7,180,000	170,000	
3 補助金・助成金収入				
東京都財団助成(相談事業)	3,907,000	3,907,000	0	
JICA(アフリカ研修事業)	17,121,000	0	17,121,000	※業務委託
JICA(ブラジル草の根)	8,620,000	22,748,000	-14,128,000	※業務委託
キリン福祉財団(障害女性・複合差別調査)	500,000	500,000	0	10年度: DPI北海道
エコモ財団(リーダー養成研修)	1,000,000	1,000,000	0	
福祉医療機構(バリアフリー調査)	0	2,000,000	-2,000,000	
雇用支援機構助成金	7,152,000	6,075,000	1,077,000	
小計	38,300,000	36,230,000	2,070,000	
3 寄付金収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
4 その他事業からの繰り入れ	2,196,000	2,227,000	-31,000	
5 雑収入	100,000	100,000	0	
6 預金利子	30,000	30,000	0	
当期収入合計(A)	73,676,000	68,267,000	5,409,000	
前期繰越金(C)	1,173,482	142,982		
収入合計	74,849,482	68,409,982		
II 支出の部				
1 事業費				
【障害者に関わる施策の政策提言事業】				
全国行動諸費・推進会議関連諸費	500,000	950,000	-450,000	
【障害者に関わる施策の調査研究事業】				
障害女性・複合差別調査	600,000	0	600,000	キリン福祉財団助成
バリアフリー調査	0	2,375,000	-2,375,000	
調査研究費	50,000	80,000	-30,000	
【障害者に関わる施策の普及啓発事業】				
講師派遣事業	400,000	400,000	0	
交通バリアフリー当事者接遇研修	800,000	800,000	0	
機関誌発行・ホームページ運営	6,548,000	6,240,000	308,000	人件費含む
【障害者の権利擁護に関する事業】				
権利擁護事業	6,978,000	6,641,000	337,000	
センター 人件費	4,414,000	4,260,000	154,000	
法定福利費	300,000	131,000	169,000	
印刷費	10,000	10,000	0	
通信費	120,000	150,000	-30,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
研修費	10,000	10,000	0	
賃借料	256,000	236,000	20,000	コピー機、ルーター、ビジネスフォン
事務所経費	1,523,000	1,509,000	14,000	賃借料、水光熱費、清掃費
図書資料費	20,000	10,000	10,000	
雑費	20,000	20,000	0	
【障害者団体育成事業】				
ブロック助成金	300,000	300,000	0	
地域団体助成金	300,000	500,000	-200,000	10年度: キリン財団助成
総会開催助成金	300,000	300,000	0	
【海外の障害者に関する協力等の事業】				
国際会議参加等	250,000	300,000	-50,000	韓国交流招聘、ESCAP
世界会議アフリカ大会	3,040,000	0	3,040,000	通訳、事務局員派遣費
アフリカ研修事業	15,410,000	0	15,410,000	
ブラジル草の根事業	7,758,000	20,891,000	-13,133,000	9月末終了予定
北東アジアブロック会議	100,000	0	100,000	
DPI-AP支援金	450,000	450,000	0	
小計	43,784,000	40,227,000	3,557,000	

2 管理費				
人件費	16,193,000	14,497,000	1,696,000	
法定福利費	2,015,000	1,958,000	57,000	
事務所経費	2,284,000	2,264,000	20,000	賃借料、水光熱費、清掃費
賃借料(社宅)	4,656,000	3,456,000	1,200,000	4名分
賃借料(駐車場)	504,000	52,500	451,500	
通信運搬費	350,000	400,000	-50,000	5282-3730、5282-0017、宅配等
旅費交通費	600,000	400,000	200,000	日常事務局移動費、総会旅費
会議費	20,000	40,000	-20,000	会議室代等
消耗品費	140,000	150,000	-10,000	
減価償却費	500,000	500,000	0	
新聞図書費	35,000	35,000	0	
IT管理費	100,000	100,000	0	
諸会費分担金等	600,000	600,000	0	DPI世界本部、北東、JDF等
印刷費	600,000	550,000	50,000	総会資料、名刺、コピー代
賃借料	396,000	357,000	39,000	コピー機・電話・ルーターリース
租税公課	800,000	450,000	350,000	消費税、法人税、住民税等
小計	29,793,000	25,809,500	3,983,500	
3 雑費	200,000	200,000	0	
4 予備費	1,000,000	1,000,000	0	
5 基金繰入れ	0	0	0	
当期支出合計(B)	74,777,000	67,236,500	7,540,500	
次期繰越金	72,482	1,173,482	-1,101,000	
支出合計	74,849,482	68,409,982	6,439,500	

2011年度 その他の事業に係る事業会計収支予算

2011(平成23)年 4月 1日から2012(平成24)年 3月 31日まで
特定非営利活動法人DPI日本会議

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1 事業収入				
物品販売事業(書籍等)	500,000	800,000	-300,000	
ロイヤリティーを得る事業(全国通販、全通)	2,000,000	2,000,000	0	
点字印刷事業	8,000,000	7,700,000	300,000	
2 補助金・助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	雇用支援機構助成金一部
当期収入合計(A)	12,300,000	12,300,000	0	
前期繰越収支差額(C)	0	0	0	
収入合計	12,300,000	12,300,000	0	
II 支出の部				
1 事業費				
【物品販売による収益事業】				
仕入れ費	200,000	300,000	-100,000	
通信運搬費	10,000	20,000	-10,000	
旅費交通費	1,000	1,000	0	
【ロイヤリティーを得る事業】				
通信運搬費	1,000	1,000	0	
【点字印刷】				
資料・図書費	5,000	5,000	0	
消耗品費	300,000	230,000	70,000	点字用紙代等
外部発注費 点訳謝礼	400,000	310,000	90,000	
印刷費	10,000	5,000	5,000	
機械修繕費	100,000	45,000	55,000	
小計	1,027,000	917,000	110,000	
2 管理費				
人件費	6,478,000	6,476,000	2,000	
法定福利費	735,000	845,000	-110,000	
事務所経費	1,523,000	1,509,000	14,000	賃借料、水光熱費、清掃費
賃借料	221,000	206,000	15,000	コピー機、ルーター、ビジネスフォン
旅費交通費	10,000	5,000	5,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
雑費	10,000	15,000	-5,000	
小計	9,077,000	9,156,000	-79,000	
3 特定非営利活動に係る事業へ繰り入れ	2,196,000	2,227,000	-31,000	
当期支出合計(B)	12,300,000	12,300,000	0	
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)	0	0	0	
支出合計	0	0	0	