

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算案

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人 エファジャパン

(単位：円)

科 目	2011年度決算	予 算 額		備 考
I 収入の部				
1 会費収入			5,340,000	
正 会 員	1,920,000	2,160,000		¥12,000×180名
シニア会員	144,000	180,000		¥6,000×30名
賛助会員 (個人)	400,000	500,000		¥10,000×50口
賛助会員 (団体)	2,150,000	2,500,000		¥50,000×50口
2 エファパートナー収入			2,250,000	
パートナー (個人)	608,000	450,000		¥3,000×150口
パートナー (団体)	1,140,000	1,800,000		¥20,000×90口
3 寄付金収入			6,000,000	
目的指定寄付	7,088,513	5,000,000		事業指定支援金
その他 (一般寄付・募金)	1,217,776	1,000,000		
4 補助金・助成金収入			31,500,000	
自治労中央本部	15,000,000	15,000,000		2012年度交付金
自治労共済	17,500,000	15,000,000		2012年度交付金
その他	1,480,000	1,500,000		連合愛のキャンパなど
5 収益事業費			3,140,000	
エファグッズ	183,750	200,000		
その他グッズ	52,000	60,000		
ベトナム布袋	3,712,050	2,880,000		
その他	112,800			
6 雑収入	3,995			
当期収入合計 (A)	52,712,884		48,230,000	
II 支出の部				
1 海外事業費			24,890,000	
①ベトナム事業				
仕入	3,439,134	2,950,000		
グッズ諸経費	62,961	40,000		
活動費	4,501,967	6,520,000		
②カンボジア事業				
活動費	10,790,237	7,180,000		
③ラオス事業				
仕入	29,967	60,000		
グッズ諸経費	0	10,000		
活動費	9,853,985	5,420,000		
④タイ事業				
活動費	3,063,923	2,710,000		
⑤人道支援	10,000	0		
2 国内事業費			8,070,000	
①国内事業推進費				
収益事業費	138,265	300,000		
活動費	2,820,650	3,550,000		
②広報事業費	2,812,272	4,220,000		
3 管理費			19,280,000	
家賃	3,233,496	3,120,000		
事務人件費	5,631,282	7,330,000		
法定福利費	2,608,750	2,520,000		
退職給付費用	446,200	470,000		
業務委託費	1,843,050	2,000,000		
光熱費	143,309	120,000		
通信費	279,577	280,000		
消耗品費	159,383	320,000		
機器リース代	458,961	460,000		
旅費交通費	468,140	540,000		
印刷費	92,673	100,000		
福利厚生費	22,985	30,000		
支払手数料	331,513	90,000		
租税公課	2,700	10,000		
研修費	60,000	20,000		
新聞図書費	10,245	20,000		
総会・理事会運営費	213,970	260,000		
法人税等	70,000	70,000		
会議費	3,550	0		
保険料		20,000		
修繕費		1,200,000		
雑費		300,000		
為替差損	20,562			
当期支出合計 (C)	53,623,707		52,240,000	
当期収支差額 (A) - (C)	-910,823		-4,010,000	