

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算

2011年4月1日から2012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	2010年度決算	予 算 額		備 考
I 収入の部				
1 会費収入			5,580,000	
正 会 員	2,280,000	2,400,000		¥12,000×200名
シニア会員	144,000	180,000		¥6,000×30名
賛助会員 (個人)	440,000	500,000		¥10,000×50口
賛助会員 (団体)	2,200,000	2,500,000		¥50,000×50口
2 エファパートナー収入			2,600,000	
パートナー (個人)	429,000	600,000		¥3,000×200口
パートナー (団体)	1,980,000	2,000,000		¥20,000×100口
3 寄付金収入			7,000,000	
目的指定寄付	16,851,507	5,000,000		事業指定支援金
その他 (一般寄付・募金)	2,828,447	2,000,000		
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		2011年度交付金
自治労共済	15,000,000	15,000,000		2011年度交付金
その他	5,307,858	1,500,000		連合愛のキャンパなど
5 収益事業費			4,390,000	
エファグッズ	282,590	400,000		
その他グッズ	111,550	100,000		
ベトナム布袋	3,419,550	3,690,000		
その他	106,400	200,000		
6 雑収入	28,815			
当期収入合計 (A)	66,409,717		51,070,000	
II 支出の部				
1 海外事業費			26,740,000	
①ベトナム事業				
仕入	1,929,427	2,000,000		
グッズ諸経費	47,052	60,000		
活動費	2,249,379	6,400,000		
②カンボジア事業				
活動費	7,511,198	8,770,000		
③ラオス事業				
仕入	17,549	20,000		
グッズ諸経費	3,290	10,000		
活動費	14,993,477	7,780,000		
④タイ事業				
活動費	5,182,031	1,700,000		
⑤人道支援	4,477,633	0		
2 国内事業費			6,860,000	
①国内事業推進費				
収益事業費	89,772	100,000		
活動費	2,630,073	3,560,000		
②広報事業費	4,573,446	3,200,000		
3 管理費			17,465,000	
家賃	3,233,496	3,240,000		
事務人件費	6,362,756	6,910,000		
法定福利費	1,753,945	2,500,000		
退職給付費用	2,447,000	625,000		
業務委託費	1,842,360	1,850,000		
光熱費	141,729	120,000		
通信費	327,779	300,000		
消耗品費	341,432	300,000		
機器リース代	458,961	460,000		
旅費交通費	690,430	480,000		
印刷費	144,776	140,000		
福利厚生費	31,231	30,000		
支払手数料	90,380	90,000		
租税公課	2,433	10,000		
研修費	0	60,000		
新聞図書費	15,840	20,000		
総会・理事会運営費	244,480	260,000		
法人税等	70,000	70,000		
為替差損	65,443	0		
当期支出合計 (C)	61,968,798		51,065,000	
当期収支差額 (A) - (C)	4,440,919		5,000	