

2013年度 予算書

2013年4月1日から2014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	2012年度決算	予 算 額		備 考
収入の部				
会費			5,250,000	
正会員	1,848,000	2,040,000		¥12,000×170名
シニア会員	138,000	210,000		¥6,000×35名
賛助会員(個人)	460,000	500,000		¥10,000×50口
賛助会員(団体)	2,100,000	2,500,000		¥50,000×50口
寄付金			39,910,000	
パートナー(個人)	387,000	330,000		¥3,000×110口
パートナー(団体)	1,380,000	1,600,000		¥20,000×80口
ベトナム指定	338,710	400,000		
ラオス指定	600,000	1,080,000		
カンボジア指定	1,202,781	1,500,000		
タイ指定	2,000,000	2,800,000		
一般(無指定)	30,488,947	32,200,000		2013年度交付金など
助成金など			1,500,000	
助成金	1,340,000	1,500,000		連合愛のカンパなど
補助金	0	0		
事業収益			3,930,000	
エファグッズ	450,322	200,000		
ベトナム布袋	3,129,300	2,930,000		
カレンダー	0	800,000		
雑収入	56,212			
為替差益	259,699			
当期収入合計	46,178,971		50,590,000	

科目	2012年度決算	予算額	
支出の部			
事業費			
海外事業			27,740,000
ベトナム	8,125,190	11,250,000	
ラオス	6,166,289	5,200,000	
カンボジア	6,777,112	6,180,000	
タイ	1,689,320	5,110,000	
国内事業	6,545,968	7,380,000	7,380,000
事業費合計	29,303,879		35,120,000
管理費			
人件費			9,560,000
給料手当	7,027,906	6,710,000	
退職給付費用	469,600	410,000	
法定福利費	2,355,495	2,000,000	
福利厚生費	37,331	40,000	
旅費交通費	499,630	400,000	
その他経費			8,720,000
地代家賃	3,111,290	3,030,000	
水道光熱費	347,276	430,000	
旅費交通費		120,000	
通信費	326,361	280,000	
消耗品費	330,594	240,000	
理事会運営費	260,030	260,000	
広報宣伝費		840,000	
印刷費	114,597	280,000	
リース料	458,961	460,000	
修繕費	946,000	30,000	
支払手数料	196,924	270,000	
租税公課	6,455	10,000	
研修費	7,500	20,000	
会議費		70,000	
新聞図書費	0	10,000	
業務委託費	1,995,280	2,300,000	
保険料	14,000	0	
雑費	226,852	0	
為替差損	3,983		
法人税等	70,000	70,000	
管理費合計	18,806,065		18,280,000
当期支出合計	48,109,944		53,400,000
当期収支差額	-1,930,973		-2,810,000

2013年度 事業費予算

2013年4月1日から2014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)

内 訳		予 算 額	
事業費			
ベトナム事業			
現地支出			3,830,000
	書き損じハガキ支援	200,000	
	ソーシャルワークセンター支援	1,050,000	
	ベトナム障がい児支援	1,000,000	
	心臓病障がい児手術代費用支援	170,000	
	アジア子どもの家奨学金基金	400,000	
	ベトナム事業管理費	490,000	
	ベトナム人スタッフ人件費	520,000	
日本人人件費			2,620,000
出張費			400,000
駐在員帰国経費			800,000
駐在員保険			170,000
収益事業			3,430,000
		合計	11,250,000
ラオス事業			
現地支出			3,510,000
	ラオス図書館協会支援	1,050,000	
	ヴィエンチャン市立図書館運営支援	480,000	
	ヴィエンチャン市立図書館蔵書支援	100,000	
	タートン村図書館支援	100,000	
	ノンセンチャン村図書館支援	50,000	
	コミュニティ図書室蔵書支援・モニタリング	90,000	
	セコンCCC活動用具寄贈	100,000	
	少数民族学校支援	400,000	
	ラオス事業管理費	550,000	
	ラオス人スタッフ人件費	590,000	
日本人人件費			1,220,000
出張費			250,000
駐在員保険			70,000
収益事業			150,000
		合計	5,200,000
カンボジア事業			
現地支出			4,390,000
	幼稚園教員養成学校(PTTC)訓練生奨学金	660,000	
	荒川さん活動支援	250,000	
	寺子屋教室運営支援	1,050,000	
	国境地帯寺子屋教室支援	1,100,000	
	SCADP養護施設支援	100,000	
	SCADP職員研修(PTTC奨学金)	120,000	
	SCADP職員研修(大学奨学金)	120,000	
	SCADP事務所支援	150,000	
	カンボジア事業管理費	420,000	
	カンボジア事務所	420,000	
日本人人件費			1,090,000
出張費			650,000
収益事業			50,000
		合計	6,180,000
タイ事業			
現地支出			4,800,000
	パラミ・ラーニングセンター支援	4,800,000	
日本人人件費			160,000
出張費			150,000
		合計	5,110,000
国内事業			
現地支出			1,990,000
	イベント・集会関連	200,000	
	学習会関連	300,000	
	スタディツアー関連	250,000	
	ネットワーキング関連	130,000	
	啓発活動関連	1,110,000	
日本人人件費			4,210,000
出張費			200,000
収益事業			980,000
		合計	7,380,000
事業費合計			35,120,000