

2015年度 予算書

2015年4月1日から2016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	2014年度決算	予 算 額		備 考
収入の部				
会費			4,930,000	
正会員	1,836,000	2,040,000		¥12,000 × 170名
シニア会員	210,000	240,000		¥6,000 × 40名
賛助会員(個人)	320,000	400,000		¥10,000 × 40口
賛助会員(団体)	1,900,000	2,250,000		¥50,000 × 45口
寄付金			44,400,000	
パートナー(個人)	267,000	300,000		¥3,000 × 100口
パートナー(団体)	1,140,000	1,400,000		¥20,000 × 70口
ベトナム指定	1,216,100	500,000		
ラオス指定	574,400	5,800,000		
カンボジア指定	2,425,123	3,400,000		
タイ指定	400,000	0		
一般(無指定)	30,805,720	33,000,000		2015年度交付金など
助成金など			1,500,000	
助成金	1,100,000	1,500,000		連合愛のカンパなど
補助金	0	0		
事業収益			3,100,000	
エファグッズ	183,370	200,000		
ベトナム布袋	3,036,600	2,900,000		
イベント	135,055	0		
受取利息	5,472			
雑収入	31,663			
為替差益	345,949			
当期収入合計	45,932,452		53,930,000	

科 目	2014年度決算	予 算 額	
支出の部			
事業費			
海外事業			36,050,000
ベトナム	11,173,955	11,020,000	
ラオス	5,416,609	11,280,000	
カンボジア	8,465,337	13,150,000	
タイ	570,890	100,000	
緊急援助	500,216	500,000	
国内事業	5,354,733		5,540,000
事業費合計	31,481,740		41,590,000
管理費			
人件費			12,140,000
給料手当	6,948,799	7,460,000	
退職給付費用	577,700	990,000	
法定福利費	2,581,282	3,320,000	
福利厚生費	144,774	50,000	
旅費交通費	260,190	320,000	
その他経費			6,980,000
地代家賃	3,232,800	3,240,000	
水道光熱費	406,480	440,000	
旅費交通費	316,585	400,000	
通信運搬費	378,354	300,000	
消耗品費	475,105	300,000	
理事会運営費	191,948	200,000	
広報宣伝費	465,911	700,000	
印刷費	158,324	880,000	
リース料	55,351	43,000	
修繕費	0	10,000	
支払手数料	231,772	250,000	
租税公課	2,550	3,000	
研修費	0	20,000	
会議費	136,974	100,000	
新聞図書費	3,659	10,000	
業務委託費	632,160	0	
保険料	0	14,000	
雑費		0	
法人税等	70,000	70,000	
管理費合計	17,270,718		19,120,000
当期支出合計	48,752,458		60,710,000
当期収支差額	-2,820,006		-6,780,000

2015年度 事業費予算

2015年4月1日から2016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		3,330,000
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	470,000	
ベトナム障がい児支援	1,300,000	
ベトナム人スタッフ人件費	790,000	
ベトナム事業管理費	570,000	
日本人人件費		2,820,000
出張・技術支援費		300,000
駐在員帰国経費		600,000
駐在員保険		150,000
収益事業		3,820,000
	合計	11,020,000
ラオス事業		
現地支出		8,640,000
ラオス図書館協会支援	820,000	
ヴィエンチャン市立図書館運営支援	470,000	
タートン村図書館支援	120,000	
ノンセンチャン村図書館支援	100,000	
ドンクワイ村図書館支援	50,000	
サンバンナ村図書館建設支援	1,620,000	
コミュニティ図書室蔵書支援・モニタリング	350,000	
サバナケット県小学校建設支援	3,600,000	
ラオス人スタッフ人件費	890,000	
ラオス事業管理費	620,000	
日本人人件費		2,230,000
出張・技術支援費		200,000
駐在員保険		70,000
収益事業		140,000
	合計	11,280,000
カンボジア事業		
現地支出		7,710,000
幼稚園教員養成学校(PTTC)訓練生奨学金	780,000	
荒川さん活動支援	250,000	
寺子屋教室運営支援(センソク)	240,000	
寺子屋教室運営支援(カンダール)	540,000	
コミュニティワーカー	230,000	
国境地帯寺子屋教室支援	300,000	
SCADP養護施設支援(ブノンベン)	200,000	
SCADP養護施設支援(プレアビヒア)	2,400,000	
SCADP職員研修(大学奨学金)	100,000	
カンボジア人スタッフ人件費	750,000	
カンボジア事業管理費	1,920,000	
日本人人件費		4,210,000
出張・技術支援費		600,000
駐在員帰国経費		500,000
収益事業		130,000
	合計	13,150,000
タイ事業		
出張費		100,000
	合計	100,000
緊急援助		
		500,000
	合計	500,000
国内事業		
現地支出		1,680,000
イベント・集会関連	780,000	
学習会関連	100,000	
ネットワーキング関連	140,000	
啓発活動関連	660,000	
日本人人件費		3,710,000
出張費		150,000
	合計	5,540,000
事業費合計		41,590,000