

特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク
 特定非営利活動に係る事業 収支予算書
 平成23年4月1日～平成24年3月31日

(円)

科目	金額		備考
I 収入の部			
1. 会費収入			
正会員会費		300,000	10,000×30名
協力会員会費		150,000	3,000×50名
賛助会員会費		40,000	20,000×2団体
		490,000	
2. 事業収入			
委託事業			
外務省・NGO相談員	3,297,000		(確定)
環境省・四国EPO他	15,162,000		(確定)
愛媛県社協・地域貢献活動参加促進事業	1,050,000		愛媛県「新しい公共」支援事業(予定)
ESD-J・生物多様性(砥部動物園)	400,000		ESD-J連携事業(確定)
		19,909,000	
販売			
カフェ運営・販売		5,370,000	昨年実績4,474,760円の120%を目標とする。売上の1割はモザンビーク支援に充てる。
ネットワーク・教育			
SNN	239,400		事務局管理費+高知大学コーディネート料(確定)
講師派遣	600,000		モザンビーク支援に充てる。
イベント	200,000		フェアトレード、情報・メディア(12月3日)、ODA意見交換会(12月)、クリア等
		1,039,400	
		26,318,400	
3. 寄付金収入			
モザンビーク支援(支援物資輸送等)		1,500,000	募金箱、寄附金(2010年度実績に基づく)、コグウェイ四国イベント寄付等
緊急支援等(東日本震災支援等)		300,000	募金箱、「3.11を忘れないキャンペーン」、チャリティーイベント等
		1,800,000	
4. 補助金・助成金収入			
国際協力			
【モザンビーク】			
CCM-TAE支援	1,000,000		申請検討中
JICA・草の根無償資金協力	2,100,000		申請準備中
在モ日本大使館・NGO連携無償資金協力	3,500,000		申請準備中
【フィリピン】			
コープ自然派	50,000		申請検討中
【東ティモール×フェアトレード】			
愛媛県NPO活動助成	100,000		申請検討中
厚労省・雇用促進補助	400,000		申請予定
		7,150,000	
カフェ・販売			
厚労省・地域貢献活動雇用拡大		1,050,000	カフェ3名×7カ月(4月～10月)×5万円(ほぼ確定)
ネットワーク・教育			
MIC・国際交流助成	100,000		中学生国際理解教育(5月21日)、ネパールネットワーク講演会(7月18日)申請準備中
自転車関連事業助成	1,000,000		コグウェイ四国2011(9月20日)、申請予定
厚労省・地域貢献活動雇用拡大	550,000		事務局2名×5および6カ月(4月～8月/9月)×5万円(ほぼ確定)
		1,650,000	
		9,850,000	
5. 雑収入			
受取利息		500	
6. 借入金収入			
短期借入金		2,000,000	
収入の部合計			40,458,900

科 目				備 考
II 支出の部				
1. 事業費				
委託事業				
外務省・NGO相談員	3,033,000			人件費・旅費交通費・HP作成費等
環境省・四国EPO他	13,377,000			人件費・旅費交通費・会議費・印刷費等
愛媛県社協・地域貢献活動参加促進事業	750,000			謝金・旅費交通費・会議費・印刷費等
ESD-J・生物多様性	140,000			謝金・交通費・会議費等
		17,300,000		
国際協力				
モザンビーク・支援物資輸送	1,000,000			輸送準備費10万円、輸送費50万円、関税・荷受費30万円、移動費10万円
モザンビーク視察	700,000			旅費交通費2名分
フィリピン	50,000			旅費交通費・謝金等
東ティモール×フェアトレード	100,000			旅費交通費・謝金等
		1,850,000		
緊急支援等				
東日本震災支援	800,000			他団体寄付、自転車整備費等
支払い手数料	10,000			道路使用料、振込手数料等
		810,000		
カフェ・販売				
カフェ運営・販売		3,423,000		仕入・材料費、人件費(補助金支出分を除く)、通信費、管理運営費、修繕費、保険料等
ネットワーク・教育				
謝金	80,000			中学生国際理解教育(5月21日)、ネパールネットワーク講演会(7月18日)
図書費	15,000			「食農教育」、開発教育教材、モザンビーク写真集・資料等
会費	36,000			ESD-J10,000円、DEAR10,000円、SNN1,000円、TRC10,000円、無茶々園5,000円
		131,000		
補助金・助成金事業費				
【国際協力・モザンビーク】				
CCM-TAE支援	1,000,000			CCM-TAE支援費
JICA・草の根無償資金協力	1,890,000			人件費・通信費・旅費交通費等
在モ日本大使館・NGO連携無償資金協力	3,150,000			人件費・通信費・旅費交通費等
厚労省・雇用補助	400,000			松山本部人件費
【カフェ&販売】				
厚労省・地域貢献活動雇用拡大	1,050,000			カフェ3名×7カ月(4月～10月)×5万円(ほぼ確定)
【ネットワーク・教育】				
厚労省・地域貢献活動雇用拡大	550,000			事務局2名×5および6カ月(4月～8月/9月)×5万円(ほぼ確定)
自転車関連事業	700,000			コグウェイ四国2011(9月20日)、申請予定
		8,740,000		
			32,254,000	
2. 管理費(共通事業費含)				
人件費		1,500,000		
法定福利費		310,000		
福利厚生費		40,000		健康診断8,000円×5名
印刷製本費		94,000		会報16,000円×4回(季刊)、パンフレット作成費30,000円
消耗品費(トナー、用紙等)		120,000		10,000円×12ヶ月
通信費		560,000		(東雲5-4)8,000円+(携帯)30,000円×12ヶ月、80円切手×200通×4回、50円はがき×200通×4回
地代家賃		296,000		(東雲町5-4)35,000円×7ヶ月(4月～10月)、(第3森ビル)35,000円×9ヶ月(8月～3月)―【NGO相談員予算より24,000円×11ヶ月分=264,000円、7,000×16ヶ月分(東雲町、第3森ビル分)
水道光熱費		112,000		星岡(ニッセイ)
建物共済		33,000		町内会費@4,000円×2箇所
町内会費		8,000		社労士10,000円×12ヶ月+50,000円、他手数料
支払手数料		180,000		中古軽四車輦、保険一式
車輛購入費一式		185,000		ガソリン代、灯油代等 5,000円×12ヶ月
燃料費		60,000		200万円×3.5%(年率)
支払利息		70,000		
法人税等		5,000		
固定資産税		27,000		星岡土地・家屋14,000円+13,000円
租税公課		680,000		(消費税:事業収入額×50%×5%) + 収入印紙代22,000)
その他		100,000		事務所移転費
		4,380,000		
3. 資金支出				
短期借入金返済			2,000,000	
長期借入金返済			360,000	
支出の部合計			38,994,000	
当期収支差額			1,464,900	
前期繰越収支差額			11,321,133	
次期繰越収支差額			12,786,033	