

2012年度 特定非営利活動にかかる事業会計収支予算

2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月 31日まで

特定非営利活動法人DPI日本会議

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1 会費収入				
正会員会費	1,700,000	1,700,000	0	
賛助会員会費(団体・個人)	2,500,000	2,500,000	0	
購読会員会費	1,500,000	1,500,000	0	
小計	5,700,000	5,700,000	0	
2 事業収入				
講師派遣事業収入	6,000,000	5,300,000	700,000	※顧問契約含む
業務委託収入	100,000	400,000	-300,000	
機関誌広告収入	650,000	650,000	0	
研修事業・集会開催収入	1,870,000	1,000,000	870,000	※研修受入、委員派遣、政策討論集会含む
小計	8,620,000	7,350,000	1,270,000	
3 補助金・助成金収入				
東京都財団助成(相談事業)	3,907,000	3,907,000	0	
JICA(アフリカ研修事業)	7,500,000	17,121,000	-9,621,000	※業務委託
JICA(ブラジル草の根)	18,691,000	19,206,000	-515,000	※業務委託
キリン福祉財団(エンパワメント研究)	500,000	500,000	0	10年度:障害女性・複合差別調査
エコモ財団(リーダー養成研修)	1,000,000	1,000,000	0	
雇用支援機構助成金	7,128,000	7,152,000	-24,000	
小計	38,726,000	48,886,000	-10,160,000	
3 寄付金収入 一般寄付	16,000,000	20,000,000	-4,000,000	
震災救援指定寄付	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
ボーイング社(被災障害者支援)	44,000,000	0	44,000,000	
4 その他事業からの繰り入れ	2,645,000	2,196,000	449,000	
5 雑収入	100,000	100,000	0	
6 預金利子	30,000	30,000	0	
当期収入合計(A)	135,821,000	109,262,000	26,559,000	
前期繰越金(C)	9,855,361	20,522,361	-10,667,000	内震災指定寄付振替 約900万円
収入合計	145,676,361	129,784,361	15,892,000	
II 支出の部				
1 事業費				
【障害者に関わる施策の政策提言事業】				
全国行動諸費・推進会議関連諸費	200,000	500,000	-300,000	
【障害者に関わる施策の調査研究事業】				
エンパワメントと本人中心支援研究	650,000	600,000	50,000	キリン福祉財団助成
調査研究費	50,000	50,000	0	
【障害者に関わる施策の普及啓発事業】				
講師派遣事業	1,800,000	1,425,000	375,000	
交通バリアフリー当事者接遇研修	800,000	800,000	0	
政策討論集会	1,670,000	0	1,670,000	
機関誌発行・ホームページ運営	7,958,000	6,548,000	1,410,000	人件費含む
【障害者の権利擁護に関する事業】				
東北関東大震災救援本部	63,000,000	34,600,000	28,400,000	
権利擁護センター運営	7,165,000	6,978,000	187,000	
人件費	4,621,000	4,414,000	207,000	
法定福利費	355,000	300,000	55,000	
印刷費	8,000	10,000	-2,000	
通信費	96,000	120,000	-24,000	
旅費交通費	250,000	300,000	-50,000	
消耗品費	5,000	5,000	0	
研修費	5,000	10,000	-5,000	
賃借料	256,000	256,000	0	コピー機、ルーター、ビジネスフォン
事務所経費	1,539,000	1,523,000	16,000	賃借料、水光熱費、清掃費
図書資料費	15,000	20,000	-5,000	
雑費	15,000	20,000	-5,000	
【障害者団体育成事業】				
ブロック助成金	300,000	300,000	0	
地域団体助成金	300,000	300,000	0	10年度:キリン財団助成
総会開催助成金	300,000	300,000	0	
【海外の障害者に関する協力等の事業】				
国際会議参加等	1,250,000	250,000	1,000,000	韓国交流招聘・10月諸会議
世界会議アフリカ大会	0	3,040,000	-3,040,000	通訳、事務局員派遣費
アフリカ研修事業	7,031,000	15,410,000	-8,379,000	人件費含む
ブラジル草の根事業	16,822,000	17,285,000	-463,000	人件費含む
北東アジアブロック会議	0	100,000	-100,000	国際会議参加等を含む
DPI-AP支援金	450,000	450,000	0	
小計	109,746,000	88,936,000	20,810,000	

2 管理費				
人件費	14,999,000	16,193,000	-1,194,000	
法定福利費	2,900,000	2,015,000	885,000	中退協掛金含む
事務所経費	2,309,000	2,284,000	25,000	賃借料、水光熱費、清掃費
賃借料(社宅)	4,404,000	4,656,000	-252,000	4名分
賃借料(駐車場)	693,000	504,000	189,000	
通信運搬費	300,000	350,000	-50,000	5282-3730、5282-0017、宅配等
旅費交通費	300,000	600,000	-300,000	日常事務局移動費、総会旅費
会議費	20,000	20,000	0	会議室代等
消耗品費	120,000	140,000	-20,000	
減価償却費	500,000	500,000	0	
新聞図書費	40,000	35,000	5,000	
IT管理費	200,000	100,000	100,000	
諸会費分担金等	600,000	600,000	0	DPI世界本部、北東、JDF等
印刷費	750,000	600,000	150,000	リーフレット刷新費用含む
賃借料	396,000	396,000	0	コピー機・電話・ルーターリース
租税公課	500,000	800,000	-300,000	消費税、法人税、住民税等
小計	29,031,000	29,793,000	-762,000	
3 雑費	200,000	200,000	0	
4 予備費	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計(B)	139,977,000	119,929,000	20,048,000	
次期繰越金	5,699,361	9,855,361	-4,156,000	内震災指定寄付振替 約1,000万円
支出合計	145,676,361	129,784,361	15,892,000	

2012年度 その他の事業にかかる事業会計収支予算

2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月 31日まで
 特定非営利活動法人DPI日本会議

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1 事業収入				
物品販売事業(書籍等)	1,612,000	500,000	1,112,000	
ロイヤリティーを得る事業(全国通販、全通)	2,000,000	2,000,000	0	
点字印刷事業	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
2 補助金・助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	雇用支援機構助成金一部
当期収入合計 (A)	14,412,000	12,300,000	2,112,000	
前期繰越収支差額 (C)	0	0	0	
収入合計	14,412,000	12,300,000	2,112,000	
II 支出の部				
1 事業費				
【物品販売による収益事業】				
仕入れ費	1,210,000	200,000	1,010,000	
通信運搬費	50,000	10,000	40,000	
旅費交通費	0	1,000	-1,000	
【ロイヤリティーを得る事業】				
通信運搬費	1,000	1,000	0	
【点字印刷】				
資料・図書費	5,000	5,000	0	
消耗品費	400,000	300,000	100,000	点字用紙代等
外部発注費 点訳謝礼	400,000	400,000	0	
印刷費	10,000	10,000	0	
機械修繕費	100,000	100,000	0	
小計	2,176,000	1,027,000	1,149,000	
2 管理費				
人件費	6,951,000	6,478,000	473,000	
法定福利費	760,000	735,000	25,000	
事務所経費	1,539,000	1,523,000	16,000	賃借料、水光熱費、清掃費
賃借料	221,000	221,000	0	コピー機、ルーター、ビジネスフォン
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
小計	9,591,000	9,077,000	514,000	
3 特定非営利活動に係る事業へ繰り入れ	2,645,000	2,196,000	449,000	
当期支出合計 (B)	14,412,000	12,300,000	2,112,000	
次期繰越収支差額 (A)-(B)+(C)	0	0	0	
支出合計	0	0	0	