

[評議員会 第1号議案]

2020(令和2)年度
収支予算書

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

2020年3月2日

公益財団法人 助成財団センター

2020(令和2)年度収支予算書(損益計算方式)

2020(令和2)年 4月 1日から2021(令和3)年 3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,000,000	4,000,000	0	
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	0	
特定基本財産運用益	1,800,000	1,800,000	0	
特定基本財産受取利息	1,800,000	1,800,000	0	
受取会費	30,500,000	30,000,000	500,000	※1 会員純増+8口
正会員受取会費	30,500,000	30,000,000	500,000	
事業収益	9,520,000	13,200,000	△ 3,680,000	
支援事業収益	5,620,000	5,220,000	400,000	
研修・相談事業収益	4,500,000	4,100,000	400,000	※2 研修定員充足率アップ
ホームページサービス収益	1,000,000	1,000,000	0	
その他支援事業収益	120,000	120,000	0	(NPO支援財団研究会事務業務)
情報整備事業収益	400,000	3,200,000	△ 2,800,000	
助成関連データ収益	400,000	3,200,000	△ 2,800,000	※3 NII及びJST購入中止
情報提供事業収益	3,500,000	4,780,000	△ 1,280,000	
助成団体要覧収益	1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000	※4 2020年2月発刊 販売減(180冊見込)
助成金応募ガイド(研)収益	1,000,000	1,000,000	0	(430冊販売見込)
助成金応募ガイド(NPO)収益	800,000	780,000	20,000	(430冊販売見込)
受取補助金等	3,800,000	3,910,000	△ 110,000	
受取補助金等振替額	3,800,000	3,910,000	△ 110,000	※5 新情報システム助成金ー ソフトウェア減価償却費
受取寄付金等	4,700,000	0	4,700,000	
受取寄付金振替額	4,700,000	0	4,700,000	※6 特定資産の取崩し額
雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	54,370,000	52,960,000	1,410,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	44,700,000	41,952,000	2,748,000	
研修・相談事業費	11,740,000	9,509,000	2,231,000	【公2】相談、研修会 助成財団フォーラムを含む
役員報酬	850,000	800,000	50,000	
給料手当	2,750,000	2,780,000	△ 30,000	
賞与引当金繰入額	200,000	161,000	39,000	
退職給付費用	100,000	119,000	△ 19,000	
福利厚生費	600,000	581,000	19,000	
会議費	100,000	5,000	95,000	
旅費交通費	640,000	490,000	150,000	
通信運搬費	600,000	553,000	47,000	
消耗品費	350,000	63,000	287,000	※7 研修会議室機器整理等
備品費	80,000	42,000	38,000	
印刷製本費	250,000	28,000	222,000	※8 研修テキスト刷新
光熱水料費	80,000	27,000	53,000	
賃借料	800,000	830,000	△ 30,000	
清掃費	30,000	30,000	0	
諸謝金	1,900,000	540,000	1,360,000	※9 講師・相談担当委託料
租税公課	60,000	110,000	△ 50,000	
会場費	2,300,000	2,300,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
支援事業費	4,280,000	3,743,000	537,000	<助成関連調整・交流連携 ・ホームページサービス>
役員報酬	550,000	540,000	10,000	
給料手当	1,350,000	1,190,000	160,000	※10 システム開発職員登用
賞与引当金繰入額	100,000	69,000	31,000	
退職給付費用	50,000	51,000	△ 1,000	
福利厚生費	300,000	249,000	51,000	
旅費交通費	180,000	210,000	△ 30,000	
通信運搬費	200,000	237,000	△ 37,000	
消耗品費	200,000	27,000	173,000	※7 研修会議室機器整理等
備品費	20,000	18,000	2,000	
印刷製本費	100,000	12,000	88,000	※8 研修テキスト刷新
光熱水料費	40,000	11,000	29,000	
賃借料	400,000	380,000	20,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
清掃費	20,000	20,000	0	
租税公課	30,000	50,000	△ 20,000	
交流関係費	100,000	35,000	65,000	
ホームページサービス委託費	620,000	620,000	0	(ホームページ作成支援等)
雑費	20,000	22,000	△ 2,000	
情報整備事業費	10,700,000	9,344,000	1,356,000	【公2】アンケート調査、データベース作成
役員報酬	600,000	580,000	20,000	
給料手当	3,600,000	3,300,000	300,000	※10 システム開発職員登用
賞与引当金繰入額	300,000	190,000	110,000	
臨時雇賃金	0	1,200,000	△ 1,200,000	※11 データ入力・修正要員雇止
退職給付費用	130,000	141,000	△ 11,000	
福利厚生費	800,000	610,000	190,000	※10 システム開発職員登用
旅費交通費	30,000	100,000	△ 70,000	
通信運搬費	600,000	530,000	70,000	
減価償却費	950,000	70,000	880,000	※12 ソフトウェア(3,900千円・5年償却)
消耗品費	100,000	105,000	△ 5,000	事務機(1,000千円・8年償却)
備品費	30,000	19,000	11,000	
印刷製本費	200,000	150,000	50,000	
光熱水料費	100,000	35,000	65,000	
賃借料	1,500,000	1,510,000	△ 10,000	
清掃費	50,000	50,000	0	
租税公課	100,000	121,000	△ 21,000	
資料収集整備費	100,000	85,000	15,000	書籍・新聞
データ・システム管理費	1,500,000	540,000	960,000	※14 サーバシステム入替に伴う 機材費、リース料
雑費	10,000	8,000	2,000	
情報提供事業費	10,010,000	11,626,000	△ 1,616,000	【公3】出版物
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	3,400,000	3,120,000	280,000	※10 システム開発職員登用
賞与引当金繰入額	250,000	180,000	70,000	
退職給付費用	120,000	140,000	△ 20,000	
福利厚生費	700,000	580,000	120,000	※10 システム開発職員登用
旅費交通費	30,000	23,000	7,000	
通信運搬費	600,000	1,150,000	△ 550,000	※15 団体要覧発送費△150千円 応募ガイド400千円分原価振替
消耗品費	100,000	10,000	90,000	※7 研修会議室機器整理等
備品費	30,000	14,000	16,000	
印刷製本費	2,350,000	4,140,000	△ 1,790,000	※16 応募ガイド研・NPO発刊原価他
光熱水料費	80,000	29,000	51,000	
賃借料	1,300,000	1,290,000	10,000	
清掃費	40,000	40,000	0	
諸謝金	100,000	0	100,000	※13 システム担当参与謝金
租税公課	200,000	105,000	95,000	
広告宣伝費	100,000	194,000	△ 94,000	※17 応募ガイド分の原価振替
雑費	10,000	11,000	△ 1,000	
調査研究事業費	3,170,000	3,331,000	△ 161,000	【公4】調査研究、提言活動
役員報酬	350,000	310,000	40,000	
給料手当	1,250,000	1,080,000	170,000	※10 システム開発職員登用
賞与引当金繰入額	100,000	63,000	37,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	50,000	47,000	3,000	
福利厚生費	300,000	217,000	83,000	※10 システム開発職員登用
会議費	0	0	0	
旅費交通費	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
消耗品費	100,000	12,000	88,000	※7 研修会議室機器整理等
備品費	120,000	136,000	△ 16,000	
印刷製本費	100,000	600,000	△ 500,000	※18 10周年記念誌発行
光熱水料費	50,000	11,000	39,000	
賃借料	500,000	450,000	50,000	
清掃費	20,000	15,000	5,000	
諸謝金	0	200,000	△ 200,000	※19 10周年プロジェクト参与謝金減
会場費	0	0	0	
雑費	80,000	80,000	0	
啓発事業費	4,800,000	4,399,000	401,000	【公5】広報誌、その他情報発信
役員報酬	550,000	530,000	20,000	
給料手当	1,350,000	1,320,000	30,000	
賞与引当金繰入額	100,000	76,000	24,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	50,000	57,000	△ 7,000	
福利厚生費	300,000	274,000	26,000	
旅費交通費	70,000	61,000	9,000	
通信運搬費	800,000	820,000	△ 20,000	
消耗品費	100,000	20,000	80,000	※7 研修会議室機器整理等
備品費	40,000	27,000	13,000	
印刷製本費	800,000	670,000	130,000	※20 JFC VIEWS 100号発行
光熱水料費	50,000	11,000	39,000	
賃借料	500,000	450,000	50,000	
清掃費	10,000	16,000	△ 6,000	
諸謝金	50,000	40,000	10,000	
雑費	30,000	27,000	3,000	
②管理費	15,500,000	13,937,000	1,563,000	
役員報酬	1,450,000	1,450,000	0	全体の30%配賦
給料手当	5,750,000	5,300,000	450,000	全体の29.5%配賦・※10 職員登用
賞与引当金繰入額	450,000	310,000	140,000	全体の29.5%配賦・※10 職員登用
退職給付費用	200,000	280,000	△ 80,000	全体の29.5%配賦
福利厚生費	1,200,000	950,000	250,000	全体の29.5%配賦・※10 職員登用
会議費	350,000	290,000	60,000	事業費への配賦対象外
旅費交通費	400,000	290,000	110,000	50%配賦
通信運搬費	150,000	9,000	141,000	50%配賦
減価償却費	150,000	70,000	80,000	50%配賦
消耗品費	450,000	95,000	355,000	50%配賦・※7 会議室機器整理等
備品費	230,000	400,000	△ 170,000	50%配賦
印刷製本費	300,000	430,000	△ 130,000	50%配賦
光熱水料費	200,000	390,000	△ 190,000	35%配賦
賃借料	2,700,000	2,650,000	50,000	35%配賦
清掃費	90,000	90,000	0	35%配賦
保険料	130,000	0	130,000	事業費への配賦対象外・D&O加入
諸謝金	550,000	230,000	320,000	事業費への配賦対象外・業務委託
租税公課	60,000	43,000	17,000	12%配賦
諸会費	600,000	570,000	30,000	事業費への配賦対象外(支払先追加)
雑費	90,000	90,000	0	50%配賦
経常費用計	60,200,000	55,889,000	4,311,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,830,000	△ 2,929,000	△ 2,901,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,830,000	△ 2,929,000	△ 2,901,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,830,000	△ 2,929,000	△ 2,901,000	
一般正味財産期首残高	93,849,160	48,875,120	44,974,040	※21 特定基本財産見直し +50,920,770円
一般正味財産期末残高	88,019,160	45,946,120	42,073,040	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
受取民間助成金	7,000,000	2,000,000	5,000,000	※5 新情報システム助成金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 8,500,000	△ 3,910,000	△ 4,590,000	
一般正味財産への振替額	△ 8,500,000	△ 3,910,000	△ 4,590,000	※22 ※5及び※6に関連
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 1,910,000	410,000	※23 ※5及び※6に関連
指定正味財産期首残高	269,386,194	379,537,010	△ 110,150,816	※21 特定基本財産見直し△50,920,770円
指定正味財産期末残高	267,886,194	377,627,010	△ 109,740,816	
III 正味財産期末残高	355,905,354	423,573,130	△ 67,667,776	

※5 公2事業 新情報システム助成金7,000千円－(ソフトウェア費用3,900千円－減価償却費700千円)

※6 公2事業 特定資産の取崩し額
経常費用10,700千円－運用益1,800千円－事業収益400千円－受取補助金3,800千円
当期経常増減額がゼロとなるよう差額計算

※16 公3事業 応募が「研・NPO」の発刊原価

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
--	-------	--------	-----	-----

団体要覧20年度発行裏年△2400千円＋原価振替分＋500千円他

※22 公2事業

受取補助金等振替額3800千円＋受取寄付金振替額（特定資産取崩し額）4700千円

※23 公2事業

ソフトウェア3,900千円－減価償却700千円－特定資産取崩し4,700千円

<ご参考> 人件費比較

	2020年度予算	2019年度予算	2019年度見込
役員報酬	4,950,000	4,810,000	4,519,900
給料手当	19,450,000	18,090,000	18,534,145
賞与引当金繰入額	1,500,000	1,049,000	1,215,850
福利厚生費	4,200,000	3,461,000	4,263,768
臨時雇賃金	0	1,200,000	1,557,229
	30,100,000	28,610,000	30,090,892