

2009年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
2009年4月1日 から 2010年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ADRA Japan

(単位:円)

| 科目 | 2008年度 | | 2009年度 予算 | 構成比 | 前年度 予算比 | 前年度 実績比 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | 予算 | 実績 | | | | |
| I 経常収入の部 | | | | | | |
| 1 会費・入会金収入 | 5,800,000 | 5,400,271 | 5,800,000 | 1.9% | 100% | 107% |
| 2 一般寄付金収入 | 29,450,000 | 24,930,700 | 31,670,000 | 10.6% | 108% | 127% |
| 3 補助金・助成金 | 218,900,000 | 187,870,003 | 236,000,000 | 79.3% | 108% | 126% |
| 1) 公的補助金 | | 71,359,001 | 35,000,000 | | | |
| 2) JICA草の根パートナー型資金(1年/3年) | | 0 | 17,500,000 | | | |
| 3) Japan Platform | | 51,800,628 | 133,000,000 | | | |
| 4) United Nation | | 54,187,919 | 40,000,000 | | | |
| 5) 民間助成金(財団) | | 10,522,455 | 10,500,000 | | | |
| 4 プロジェクト指定寄付金 | 31,550,000 | 24,669,189 | 23,600,000 | 7.9% | 75% | 96% |
| 1) 開発事業 | | 8,051,799 | 10,300,000 | | | |
| 2) 緊急救援事業 | | 10,813,824 | 7,000,000 | | | |
| 3) 人材育成 | | 2,392,550 | 4,000,000 | | | |
| 4) 啓発事業 | | 3,411,016 | 2,300,000 | | | |
| 5 その他の収入 | 1,510,000 | 970,277 | 510,000 | 0.2% | 34% | 53% |
| 経常収入合計 | 287,210,000 | 243,840,440 | 297,580,000 | 100% | | |

| 科目 | 2008年度 | | 2009年度 予算 | 構成比 | 前年度 予算比 | 前年度 実績比 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | 予算 | 実績 | | | | |
| II 経常支出の部 | | | | | | |
| 1 開発支援事業 | | | 13,600,000 | 4.6% | | |
| 1) ネパール事業 | | | | | | |
| a 口唇口蓋裂医療チーム派遣事業 | | | 11,600,000 | | | |
| b スポンサーシップ事業 | | | 1,700,000 | | | |
| c 調査 | | | 300,000 | | | |
| 2) ベトナム事業 | | | 3,500,000 | 1.2% | | |
| a 開発事業支援事業 | | | 3,500,000 | | | |
| 3) ラオス事業 | | | 21,700,000 | 7.3% | | |
| a ルアンナムター事業 | | | 21,700,000 | | | |
| 6) 開発支援事業 | | | 700,000 | 0.2% | | |
| 開発支援事業計 | 53,700,000 | 24,901,167 | 39,500,000 | | 74% | 159% |
| 2 緊急支援事業 | | | 121,000,000 | 40.7% | | |
| 1) スーダン事業 | | | | | | |
| a スーダン南部3期 | | | 5,500,000 | | | |
| b スーダン南部4期 | | | 115,500,000 | | | |
| 2) ペルー事業 | | | 33,000,000 | 11.1% | | |
| a 地震被災者支援 | | | 33,000,000 | | | |
| 3) 中国事業 | | | 14,800,000 | 5.0% | | |
| a 地震被災者支援 | | | 14,800,000 | | | |
| 4) ジンバブエ事業 | | | 46,000,000 | 15.5% | | |
| a コレラ被災者支援 | | | 46,000,000 | | | |
| 5) 国内災害対応計画 | | | 1,200,000 | 0.4% | | |
| 6) 緊急救援事業 | | | 1,000,000 | 0.3% | | |
| 緊急支援事業計 | 180,000,000 | 152,200,424 | 217,000,000 | | 121% | 143% |
| 3 人材育成事業 | | | 4,500,000 | 1.5% | | |
| 1) ボランティア派遣事業 | | | | | | |
| a 三育学院専攻科実習 | | | 2,000,000 | | | |
| b 海外ボランティア事業 | | | 2,500,000 | | | |
| 2) インターン受け入れ | | | 500,000 | 0.2% | | |
| 3) 講師派遣 | | | 100,000 | 0.0% | | |
| 人材育成事業計 | 3,100,000 | 2,242,751 | 5,100,000 | | 165% | 227% |
| 4 国内啓発活動 | | | 2,300,000 | 0.8% | | |
| 1) ネパール事業視察 | | | 2,300,000 | | | |
| 2) 活動報告(ADRA News、年次報告) | | | 2,000,000 | 0.7% | | |
| 3) メールマガジン、Web Site | | | 500,000 | 0.2% | | |
| 4) 資料作成 | | | 100,000 | 0.0% | | |
| 5) イベント参加 | | | 400,000 | 0.1% | | |
| 6) 報告会 | | | 700,000 | 0.2% | | |
| 7) 小中学校訪問・受け入れ | | | 200,000 | 0.1% | | |
| 国内啓発活動計 | 6,500,000 | 6,046,698 | 6,200,000 | | 95% | 103% |
| 5 管理費 | | | 29,780,000 | 10.0% | | |
| 1) 管理費 | | | | | | |
| 給料手当 | 16,000,000 | 13,573,443 | 15,000,000 | | | |
| 法定福利費 | 3,120,000 | 4,694,410 | 5,300,000 | | | |
| 福利厚生費 | 200,000 | 198,916 | 200,000 | | | |
| 研修費 | 250,000 | 228,533 | 200,000 | | | |
| 租税公課 | 30,000 | 13,000 | 20,000 | | | |
| 荷造発送費 | 50,000 | 33,996 | 80,000 | | | |
| 旅費交通費(国内) | 1,500,000 | 1,972,131 | 1,500,000 | | | |
| 旅費交通費(海外) | 500,000 | 311,664 | 700,000 | | | |
| 通信費 | 200,000 | 467,823 | 200,000 | | | |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 75,600 | 450,000 | | | |
| 印刷費 | 80,000 | 190,216 | 200,000 | | | |
| 保険料 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 消耗品費 | 250,000 | 235,428 | 250,000 | | | |
| 事務用品費 | 50,000 | 51,618 | 50,000 | | | |
| 減価償却費 | 2,300,000 | 2,096,156 | 2,300,000 | | | |
| 家賃 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |
| 支払手数料 | 400,000 | 355,032 | 400,000 | | | |
| 会議費 | 100,000 | 112,578 | 100,000 | | | |
| 新聞図書費 | 30,000 | 13,160 | 30,000 | | | |
| 諸会費 | 500,000 | 455,000 | 500,000 | | | |
| 修繕費 | 150,000 | 36,889 | 100,000 | | | |
| 支払報酬 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 雑給 | 20,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 交際費 | 20,000 | 7,050 | 50,000 | | | |
| リース費用 | 250,000 | 215,880 | 330,000 | | | |
| 退職引当金 | 100,000 | 117,780 | 100,000 | | | |
| 為替差損 | 10,000 | 132,517 | 20,000 | | | |
| 雑損失 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | |
| 雑費 | 100,000 | 84,655 | 100,000 | | | |
| 管理費計 | 27,860,000 | 26,873,475 | 29,780,000 | 100% | 107% | 111% |
| 当期支出合計 | 271,160,000 | 212,264,515 | 297,580,000 | | | |
| 当期収支差額 | | | 0 | | | |