

日本NPO学会 2018年度決算、2019年度補正予算、2月末実績、決算予測、2020年度予算(案)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	勘定科目	2019年 2月末実績	2018年度 残期実績	2018年度 決算	2019年度 補正予算	2020年 2月末実績	前年同 期との 差額	2月末実績の備考	2019年 残期予測	2019年度 決算予測	2020年度 予算(案)	予算の 差額	決算予測 予算案の備考
1	経常収益計	7,872,040	169,980	8,042,020	8,140,000	6,600,911	-1,271		530,024	7,131,000	7,910,000	-230	
2	1. 受取会費	6,540,000	170,000	6,710,000	6,420,000	4,854,877	-1,685		530,000	5,385,000	6,590,000	170	
3	正会員受取会費	6,175,000	170,000	6,345,000	6,050,000	4,544,877	-1,630	1月末実績から26万円増	505,000	5,050,000	6,200,000	150	
4	当年度分	5,415,000	120,000	5,535,000	5,650,000	4,284,877	-1,130		485,000	4,770,000	5,500,000	-150	決算予測は悲観的に予想
5	過年度分	760,000	50,000	810,000	400,000	260,000	-500		20,000	280,000	700,000	300	19年度未収分の回収見込む
6	学生会員受取会費	265,000	0	265,000	270,000	210,000	-55		25,000	235,000	290,000	20	
7	当年度分	235,000	0	235,000	250,000	185,000	-50		25,000	210,000	250,000	0	
8	過年度分	30,000	0	30,000	20,000	25,000	-5		0	25,000	40,000	20	
9	賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0		0	100,000	100,000	0	
10	2. 受取助成金等	120,000	0	120,000	380,000	300,000	180		0	300,000	0	-380	
11	助成金	120,000	0	120,000	380,000	300,000	180	基調講演は龍谷大学が支出	0	300,000	0	-380	
12	3. 事業収益	1,212,000	0	1,212,000	1,340,000	1,446,000	234		0	1,446,000	1,320,000	-20	
13	出版事業収益	48,000	0	48,000	50,000	0	-48		0	0	0	-50	
14	セミナー・大会事業収益	1,164,000	0	1,164,000	1,290,000	1,446,000	282		0	1,446,000	1,320,000	30	
15	参加費収入	—	0	1,164,000	920,000	1,058,000	—		0	1,058,000	1,000,000	80	大会90万、セミナー2回10万と想定
16	懇親会収入	—	0	370,000	370,000	388,000	—		0	388,000	320,000	-50	
17	4. その他収益(受取利息)	40	-20	20	0	34	0		24	0	0	0	
18	経常費用計	5,538,796	1,143,063	6,681,859	7,366,000	3,312,622	-2,226		3,089,798	6,402,000	7,728,000	362	
19	1. 事業費	4,500,853	1,083,829	5,584,682	5,696,000	2,805,815	-1,695		2,773,798	5,580,000	6,323,000	627	
20	(1)人件費	728,500	214,250	942,750	1,300,000	682,950	-46		140,000	823,000	830,000	-470	
21	雑給	728,500	214,250	942,750	1,300,000	682,950	-46		140,000	823,000	830,000	-470	
22	事務局担当	494,000	139,250	633,250	850,000	664,950	171	6月まで2人体制	140,000	805,000	800,000	-50	2020年度は通年1人体制と予測
23	事務局補佐	165,500	144,000	309,500	0	18,000	-148		0	18,000	30,000	30	
24	年次大会担当	—	0	0	450,000	0	0		0	0	0	-450	「委託費で支出」とする
25	(2)その他経費	3,772,353	869,579	4,641,932	4,396,000	2,122,865	-1,649		2,633,798	4,757,000	5,493,000	1,097	
26	会議費	284,040	0	284,040	450,000	476,695	193		10,000	487,000	790,000	340	
27	大会	59,400	0	59,400	80,000	114,047	55	弁当代、作業場料、実行委軽食	10,000	124,000	340,000	260	駒沢大会会場費19万
28	セミナー・研究会	0	0	0	0	0	0		0	0	100,000	100	
29	年次大会懇親会費	224,640	0	224,640	370,000	362,648	138	懇親会・交流スペース飲食代	0	363,000	350,000	-20	ゲスト招聘分を加算
30	旅費交通費	122,004	25,570	147,574	150,000	240,307	118		0	240,000	700,000	550	
31	大会	122,004	0	122,004	150,000	240,307	118	駒沢大会実行委分 50,180円	0	240,000	400,000	250	駒沢大会分11万円。次大会分含む
32	セミナー・研究会	0	25,570	25,570	0	0	0		0	0	300,000	300	2020年度、2回、企画
33	通信運搬費	248,947	73,531	322,478	140,000	233,098	-16		78,000	311,000	160,000	20	
34	共通事業費	11,175	20,919	32,094	30,000	0	-11		25,000	25,000	30,000	0	
35	PHS	16,868	0	16,868	0	0	-17		0	0	0	0	
36	各種システム利用料	55,146	52,612	107,758	60,000	69,852	15	N-book、サーバ代	53,000	123,000	120,000	60	
37	郵送費	103,719	0	103,719	0	156,511	53	NL71号分104,520円を含む	0	157,000	0	0	ニューレターはPDF配信
38	英文校正料	1,048	0	1,048	0	0	-1		0	0	0	0	
39	大会	60,991	0	60,991	50,000	6,735	-54		0	7,000	10,000	-40	PDF配信が基本
40	学会誌発送費	79,575	0	79,575	150,000	1,040	-79		99,000	100,000	150,000	0	年2号発行を想定
41	学会誌印刷費	587,649	0	587,649	600,000	0	-588		1,224,798	1,225,000	1,100,000	500	年2号発行を想定
42	ニューズレター印刷費	270,000	270,000	540,000	200,000	0	-270		0	0	150,000	-50	サイトデザイン料など
43	印刷製本費	380,542	3,240	383,782	80,000	50,000	-331		4,000	54,000	70,000	-10	
44	大会概要集など	280,800	0	280,800	20,000	0	-281		0	0	10,000	-10	
45	大会(チラシ・ラベルなど)	89,100	3,240	92,340	60,000	50,000	-39	チラシ発行費	4,000	54,000	60,000	0	チラシ印刷費
46	共通・印刷費	10,642	0	10,642	0	0	-11		0	0	0	0	
47	事務消耗品費	52,255	5,032	57,287	70,000	39,050	-13		10,000	49,000	80,000	10	
48	日常事務用品	12,164	9,393	21,557	30,000	17,532	5		10,000	28,000	30,000	0	
49	発送関係	21,941	-4,361	17,580	20,000	0	-22		0	0	20,000	0	
50	大会関係	18,150	0	18,150	20,000	21,518	3		0	22,000	30,000	10	
51	諸謝金	360,000	0	360,000	560,000	547,550	188		0	548,000	630,000	70	
52	大会公開シンポ	180,000	0	180,000	160,000	80,000	-100	基調講演は龍谷大学が支出	0	80,000	80,000	-80	メイン講師料は駒澤大学が協賛
53	大会運営補助スタッフ謝金	180,000	0	180,000	400,000	467,550	288	学生アルバイト料	0	468,000	450,000	50	
54	セミナー・研究会謝金	0	0	0	0	0	0		0	0	100,000	100	2回開催
56	委託費	1,081,900	492,560	1,574,460	1,338,000	425,756	-656		1,200,000	1,626,000	980,000	-358	
57	共通事業	905,200	492,560	1,397,760	1,338,000	125,756	-779		1,200,000	1,326,000	980,000	-358	
58	事務局業務委託費	680,400	226,800	907,200	1,198,000	0	-680		1,200,000	1,200,000	880,000	-318	2020年度は移行費用分が減
59	税理士委嘱	64,800	23,760	88,560	120,000	85,756	21		0	86,000	100,000	-20	
60	ISE	160,000	80,000	240,000	20,000	40,000	-120	4～5月分	0	40,000	0	-20	学会支援機構で一体化
61	出版事業	176,700	0	176,700	0	0	-177		0	0	0	0	
62	大会事務局	0	0	0	0	300,000	300	事務局業務委託	0	300,000	300,000	300	年次大会有償スタッフ分
63	支払手数料	102,280	1,026	103,306	123,000	109,369	7		8,000	117,000	53,000	-70	
64	ゼウス(クレジット決済システム)	82,036	0	82,036	90,000	66,307	-16		5,000	71,000	0	-90	学会支援機構で一体化
65	送金手数料	17,334	1,026	18,360	30,000	42,636	25	共通・出版・大会関係20,952円	3,000	46,000	50,000	20	
66	残高証明	2,910	0	2,910	3,000	426	-2		0	0	3,000	0	
67	支払助成金(学術推進費)	200,000	0	200,000	500,000	0	-200		0	0	600,000	100	スタディG 40万、若手支援20万
68	その他(雑費)	1,781	0	1,781	35,000	0	-2	大会会議費で支出	0	0	30,000	-5	
69	2. 管理費	1,037,943	59,234	1,097,177	1,470,000	506,807	-531		316,000	823,000	1,155,000	-315	
70	(1)人件費	0	0	0	0	1,944	2	労働保険費	0	2,000	40,000	40	選挙管理委アルバイト費
71	(2)その他経費	1,037,943	59,234	1,097,177	1,470,000	504,863	-533		316,000	821,000	1,115,000	-355	
72	会議費	3,000	0	3,000	10,000	17,599	15		0	18,000	30,000	20	
73	監査	1,200	0	1,200	0	0	-1		0	0	0	0	
74	理事会・委員会	1,800	0	1,800	10,000	17,599	16		0	18,000	20,000	10	可能な限り無料の会場を確保
75	理事選挙関係	0	0	0	0	0	0		0	0	10,000	10	開票作業用室料
76	旅費交通費	718,200	58,370	776,570	1,240,000	466,256	-252		160,000	626,000	910,000	-330	
77	理事会	388,890	58,370	447,260	700,000	345,106	-44	大阪、東京、大阪で開催	90,000	435,000	600,000	-100	2020年度は実績より多めに想定
78	執行部/事務局引き継ぎ	118,180	0	118,180	0	0	-118		0	0	100,000	100	2020年度は引継ぎ費用を想定
79	監査	94,180	0	94,180	30,000	44,120	-50	石田氏にも来阪を要請	0	44,000	50,000	20	
80	委員会	69,820	0	69,820	500,000	77,030	7		70,000	147,000	160,000	-340	実績を踏まえる
81	大会運営/実行委員会	47,130	0	47,130	10,000	0	-47		0	0	0	-10	大会旅費は「事業費」で計上
82	通信運搬費	261,648	0	261,648	170,000	0	-262		135,000	135,000	135,000	-35	
83	会費請求	70,086	0	70,086	70,000	0	-70		0	0	0	-70	学会支援機構で対応と想定
84	監査報告書	280	0	280	0	0	0		0	0	0	0	
85	理事選挙関係	191,282	0	191,282	100,000	0	-191		135,000	135,000	135,000	35	2020年3月～4月に27万と予想
86	事務消耗品費	38,884	0	38,884	10,000	0	-39		20,000	20,000	10,000	0	
87	理事選挙関係	38,884	0	38,884	10,000	0	-39		20,000	20,000	10,000	0	
88	印刷製本費	6,275	0	6,275	30,000	10,000	4		0	10,000	20,000	-10	
89	共通・印刷費	3,240	0	3,240	20,000	10,000	7	学会案内リーフレット 8,740円	0	10,000	10,000	-10	
90	管理・印刷費	2,895	0	2,895	0	0	-3		0	0	0	0	
91	発送用ラベル作成費	140	0	140	10,000	0	0		0	0	10,000	0	
92	支払手数料	9,936	864	10,800	10,000	11,008	1		1,000	12,000	10,000	0	
93	3. 学会賞特別会計繰入	0	0	0	0	31,088	31		-31,088	0	0	0	特別会計で相殺
94	4. 予備費	0	0	0	200,000	0	0		0	0	250,000	50	事務局移転の可能性をふまえる
95	当期収支差額	2,333,244	-973,083	1,360,161	774,000	3,288,289	955		-2,559,774	729,000	182,000	-592	
96	前年度繰越金												