

特定非営利活動法人ピースデポ 2018年度収支予算（案）

自2018年1月1日～至2018年12月31日

収益の部	17年度決算	18年度予算	増減額
1.会費収入	5,358,000	5,600,000	242,000
年会費	4,573,500	4,800,000	226,500
「モニター」定期購読者	655,500	700,000	44,500
入会金	129,000	100,000	△ 29,000
2.事業収入	3,993,331	4,450,000	456,669
書籍販売	1,040,979	2,050,000	1,009,021
「核軍縮・平和2018」	0	1,400,000	1,400,000
「核軍縮・平和2015-17」	963,200	600,000	△ 363,200
「ピースデポ・ブックレット」	0	0	0
「NPTブックレット」	0	0	0
その他	38,000	50,000	12,000
講演・執筆・出演	800,472	300,000	△ 500,472
公開講演会・セミナー	51,880	100,000	48,120
情報サービス・調査受託	2,100,000	2,000,000	△ 100,000
その他の事業収入	0	0	0
3.寄附金収入	2,092,653	1,200,000	△ 892,653
一般寄付金	737,518	900,000	162,482
海外派遣寄附金	1,355,135	300,000	△ 1,055,135
4.助成金収入	1,745,000	2,000,000	255,000
5.雑収入	5,417	10,000	4,583
当年度収益合計	13,194,401	13,260,000	65,599
将来計画資金繰入金	5,759,333	0	△ 5,759,333
収益合計	18,953,734	13,260,000	△ 5,693,734

費用の部	決算	予算	差額
1.事業費	8,133,434	6,610,000	△ 1,523,434
人件費	4,147,974	2,990,000	△ 1,157,974
事業人件費・手当	4,041,527	2,640,000	△ 1,401,527
協力研究員	0	270,000	270,000
旅費・交通費	106,446	80,000	△ 26,446
出版事業費	821,600	1,070,000	248,400
「核軍縮・平和2015-17」	821,600	820,000	△ 1,600
「ピースデポ・ブックレット」	0	0	0
その他(20年のあゆみ)	0	250,000	250,000
海外活動派遣経費	808,920	600,000	△ 208,920
公開講演会・セミナー	248,060	150,000	△ 98,060
「モニター」経費	1,457,979	1,500,000	42,021
会報経費	1,500	0	△ 1,500
総会開催経費	1,786	100,000	98,214
事業委託費	645,615	200,000	△ 445,615
2.管理費	4,958,159	4,298,824	△ 659,335
人件費			
給料・手当	1,010,382	660,000	△ 350,382
役員報酬	450,000	0	△ 450,000
臨時雇賃金	0	64,000	64,000
事務委託費	144,120	370,000	225,880
法定福利費	836,594	500,000	△ 336,594
福利厚生費	7,038	20,000	12,962
旅費・交通費	26,612	20,000	△ 6,612
その他経費			
会議費	6,480	10,000	3,520
図書購入費	31,497	30,000	△ 1,497
会費	33,000	35,000	2,000
通信・運搬費	254,201	340,000	85,799
消耗什器備品費	113,572	150,000	36,428
消耗品費	78,663	80,000	1,337
機器リース費	314,244	350,000	35,756
印刷・製本費	0	0	0
光熱水料費	151,287	150,000	△ 1,287
賃借料	1,464,000	1,464,000	0
租税公課	0	0	0
修繕費	0	0	0
雑費	36,470	55,824	19,354
3.予備費	0	50,000	50,000
当年度費用合計	13,091,593	10,958,824	△ 2,132,769
当年度収支差額	102,808	2,301,176	
前年度繰越金	△ 2,403,984	3,458,157	
次年度繰越金	3,458,157	5,759,333	