

# 平成23年度全国ネットワーク事業予算

平成23年5月作成

## 総収入額

	23年度予算(案)	22年度予算	21年度決算額
	63,009,000	57,830,000	83,698,761
会費収入			
正会員	4,800,000	4,700,000	4,675,000
賛助会員	300,000	300,000	496,000
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	2,569,358
負担金収入	1,000,000	1,000,000	1,728,962
日本財団（基盤整備）	25,000,000	25,000,000	25,000,000
日本財団（事業）	8,800,000	10,800,000	10,800,000
社会安全研究財団	2,700,000	5,000,000	5,000,000
損害保険協会	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ひまわり基金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
犯罪被害救援基金	500,000	500,000	0
雑費（受取利息）	30,000	30,000	174,986
（小計）	(48,630,000)	(52,830,000)	(53,944,306)
前年度繰越金(予定)	14,379,000	5,000,000	29,754,455

支出総額	23年度予算(案)	22年度予算	21年度決額
	63,009,000	55,589,000	66,533,566
<b>事業費</b>	<b>44,277,000</b>	<b>40,122,000</b>	<b>43,277,142</b>
<b>人件費</b>	<b>17,989,000</b>	<b>14,055,000</b>	<b>17,618,884</b>
給料	10,132,000	8,639,000	11,058,647
諸手当	5,323,000	3,810,000	4,655,675
福利厚生費	2,534,000	1,606,000	1,904,562
<b>協力及び共助に関する事業</b>	<b>7,757,000</b>	<b>4,842,000</b>	<b>9,246,127</b>
補助金	300,000	300,000	500,000
旅費交通費	3,250,000	2,047,000	1,361,710
諸謝金	0	0	48,000
通信運搬費	101,000	201,000	291,880
印刷製本費	737,000	320,000	1,678,190
雑費	24,000	21,000	12,435
会議費	20,000	20,000	58,654
賃借料	325,000	313,000	21,000
給付金	3,000,000	1,500,000	600,000
消耗品費	0	120,000	4,674,258
<b>情報の交換に関する事業</b>	<b>2,029,000</b>	<b>1,239,000</b>	<b>1,233,524</b>
印刷製本費	1,379,000	875,000	649,100
通信運搬費	100,000	144,000	169,044
旅費交通費	100,000	10,000	48,400
委託費	200,000	200,000	230,880
消耗品費	0	0	0
会議費	50,000	10,000	136,100
賃借料	100,000	0	0
諸謝金	100,000	0	0
<b>教育及び訓練に関する事業</b>	<b>10,690,000</b>	<b>11,308,000</b>	<b>7,919,007</b>
旅費交通費	5,781,000	5,422,000	3,835,013
通信運搬費	172,000	260,000	62,081
印刷製本費	1,359,000	2,684,000	1,080,962
諸謝金	1,800,000	1,650,000	1,147,000
賃借料	1,425,000	1,235,000	1,008,335
会議費	48,000	52,000	717,954
消耗品費	5,000	5,000	67,662
渉外費	100,000	0	0
<b>調査及び研究に関する事業</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>4,140</b>
通信運搬費	28,000	28,000	0
消耗品費	22,000	22,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	1,140
委託費	0	0	3,000
<b>広報及び啓発に関する事業</b>	<b>5,682,000</b>	<b>8,548,000</b>	<b>7,255,460</b>
印刷製本費	2,623,000	4,413,000	4,437,137
通信運搬費	1,737,000	2,260,000	2,390,996
旅費交通費	969,000	902,000	251,170
賃借料	25,000	25,000	103,350
会議費	10,000	11,000	14,007
諸謝金	318,000	380,000	0
委託費	0	557,000	52,500
消耗品費	0	0	6,300

<b>管理費</b>	<b>18,132,000</b>	<b>14,867,000</b>	<b>23,256,424</b>
<b>人件費</b>	<b>4,448,000</b>	<b>2,167,000</b>	<b>2,026,765</b>
役員報酬	1,380,000	0	0
旅費交通費	1,078,000	0	0
給料	1,560,000	1,716,000	1,616,100
諸手当	390,000	413,000	410,665
福利厚生費	40,000	38,000	0
<b>管理事務費</b>	<b>13,684,000</b>	<b>12,700,000</b>	<b>21,229,659</b>
賃借料	3,638,000	3,355,000	3,169,830
会議費	115,000	92,000	110,900
旅費交通費	3,132,000	2,179,000	2,380,351
印刷製本費	1,049,000	803,000	624,104
消耗品費	600,000	540,000	491,748
渉外費	240,000	180,000	94,026
公租公課費	130,000	80,000	7,000
修繕費	100,000	100,000	52,500
役務費	10,000	5,000	3,505
雑費（振込手数料）	210,000	210,000	120,995
※ 雑費（日本財団執行残返金）	3,500,000	4,200,000	12,992,000
通信運搬費	760,000	756,000	512,516
什器備品費	100,000	100,000	570,184
諸謝金	100,000	100,000	100,000
<b>原価償却積立金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>

※22年度事業費執行残金日本財団へ返金予定額は、現在事業執行中で確定できない  
;事業ではないので、管理費/雑費として計上する

- ①23年度事業費・人件費； 21年度常勤者2名の退職に伴う、常勤1名の補充
- ②23年度管理費・人件費増； 専務理事就任に伴うもの
- ③協力共助に関する事業； 被害者緊急支援金の増額
- ④広報啓発事業；（財）社会安全研究財団の助成額減に伴うもの