

特定非営利活動法人CAPセンター・JAPAN 収支予算(案)

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

	2011年度決算	2012年度予算	備考
I. 計上収益			
1 会費収入			
正会員	1,740,000	2,000,000	
活動会員	1,467,000	1,500,000	
賛助会員	92,000	200,000	
【小計】	3,299,000	3,700,000	
2 事業収益			
①各種人材養成講座と研修学習事業	4,425,270	5,284,500	
②子どもへの暴力防止全般の啓発事業	2,733,900	3,414,650	
③CAPに関する情報提供および相談事業	0	0	
④CAPに関する広報事業および出版事業	4,100,302	2,000,000	
⑤CAP実施に関する調査および研究事業	5,400	10,000	
⑥個人・団体との連携事業	787,320	800,000	
⑦その他の事業・助成金	7,200,000	6,670,000	
【小計】	19,252,192	18,179,150	
3 その他			
①寄付金収入	544,150	800,000	
②その他収入・雑収入			
1) 手続き・申請料	48,000	25,000	CAPスペシャリスト登録申請料
2) 受取利息	255		
③繰越金	1,318,208	1,623,510	
【小計】	1,910,613	2,448,510	
収入総計	24,461,805	24,327,660	
II. 支出の部			
1 事業費			
①各種人材養成講座と研修学習事業	4,865,075	7,554,000	トレーニング委員会、部門別会議含む
②子どもへの暴力防止全般の啓発事業	2,393,043	2,964,000	
③CAPに関する情報提供および相談事業	229,046	250,000	IT委託費
④CAPに関する広報事業および出版事業	4,572,645	1,036,000	
1) 助成金		470,000	中央共同募金会
⑤CAP実施に関する調査および研究事業	6,400	15,000	
⑥個人・団体との連携事業	7,250,519	805,000	
1) 助成金		5,600,000	フィリップモリスジャパン社 児童虐待防止全国ネットワーク(兼第1事業)
⑦その他の事業	0	0	
【小計】	19,316,728	18,694,000	
2 管理費			
事務局人件費・アシスタント費	1,214,440	1,200,000	
旅費交通費	1,245,546	1,600,000	理事会、運営委員会、RTC間協力会合、スタッフ交通費
地代家賃・リース料	249,720	280,000	2012年度より印刷機リース開始のための増額
水道・光熱費	20,027	30,000	
通信費	31,993	40,000	
発送費	60,839	65,000	
事務用消耗品費	122,520	130,000	
会議費・会場費	7,517	20,000	
法定福利費	11,592	200,000	
福利厚生費	8,116	20,000	
備品消耗品費	0	0	
新聞図書費	4,000	5,000	
委託費	70,000	0	
租税公課	48	280,000	2012年度は消費税納入事業者であるため
渉外費	2,400	5,000	
研修費	450,000	0	2011年度決算の研修費はPanasonic助成事業
その他経費	22,809	25,000	振込手数料など
【小計】	3,521,567	3,900,000	
【支出合計】	22,838,295	22,594,000	
3 その他			
繰越金	1,623,510	1,733,660	
【小計】	1,623,510	1,733,660	
支出総計	24,461,805	24,327,660	

*事務局人件費・地代家賃・リース料・水道光熱費・通信費・発送費・事務用消耗品費は、按分処理(管理部門に20%を当て差額分を各事業部門で収入対比分)をしています。