

CAPセンター・JAPAN 2013年度活動予算(案)

2013年4月1日～2014年3月31日

単位(円)

	2012年度決算	2013年度予算	注記
I. 収入の部			
1 会費収入			
正会員	1,780,000	1,800,000	団体87、個人6
活動会員	1,554,000	1,560,000	520
賛助会員	44,000	60,000	30
【小計】	3,378,000	3,420,000	
2 事業収益			
①各種人材養成講座と研修学習事業	4,373,660	4,200,000	
②子どもへの暴力防止全般の啓発事業	3,289,900	4,600,000	
③CAPに関する情報提供および相談事	0	0	
④CAPに関する広報事業および出版事	1,235,484	2,250,000	PMJ社広報助成25万円含む
⑤CAP実施に関する調査および研究事	3,600	10,000	
⑥個人・団体との連携事業	1,095,460	1,200,000	
⑦その他の事業・助成金	11,611,969	8,500,000	PMJ社800万円、全国児童虐待防止ネットワーク50万円
【小計】	21,610,073	20,760,000	
3 その他			
①寄付金収入	1,015,712	1,200,000	
②その他収入・雑収入			
1) 手続き・申請料(CAPスペシャリスト登録)	31,500	25,000	
2) CAPスペシャリスト更新料	536,500	500,000	
3) 受取利息	845		
③繰越金	1,773,510	2,848,969	
【小計】	3,358,067	4,573,969	
収入総計	28,346,140	28,753,969	
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	6,370,075	6,027,379	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	2,911,954	4,244,986	
③CAPに関する情報提供および相談事	378,331	250,000	IT委託費
④CAPに関する広報事業および出版事	1,245,600	1,939,667	ブックレット③・ツール印刷費
⑤CAP実施に関する調査および研究事	67,453	5,065	
⑥個人・団体との連携事業	10,397,022	1,307,823	
⑦その他の事業・助成金	0	8,500,000	PMJ社・全国児童虐待防止ネットワーク
【小計】	21,370,435	22,274,920	
2 管理費			
事務局人件費*	1,484,160	1,200,000	
法定福利費*	39,667	40,000	
福利厚生費	7,792	10,000	
旅費交通費	1,494,846	1,500,000	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*	196,800	196,800	
リース料*	85,680	85,680	
水道・光熱費*	21,315	20,000	
通信費*	40,530	35,000	
発送費	103,628	55,000	
事務用消耗品費*	147,049	40,000	
会議費・会場費	107,065	50,000	
新聞図書費	10,934	5,000	
委託費	56,250	50,000	
租税公課	238,565	240,000	2013年度は消費税納入事業者
渉外費	0	5,000	
講師料	25,000	0	
印刷費	56,500	0	
その他経費	10,955	10,000	振込手数料など
【小計】	4,126,736	3,542,480	
【支出合計】	25,497,171	25,817,400	
3 その他			
繰越金	2,848,969	2,936,569	
支出総計	28,346,140	28,753,969	

*年度末に事務局人件費・法定福利費・地代家賃・リース料・水道光熱費・通信費・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按分)します。

