

I. 経常収益

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | 合計 | 内 訳 | 累計/予算*100 |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| | (予算) | (予算計) | | | |
| 1.受取会費 | | | | (注1) | |
| 1)個人正会員会費 | 3,360,000 | | 3,116,000 | @8000×390名 | 92.7% |
| 2)団体正会員会費 | 440,000 | | 450,000 | @20000×20団体+JANIC 5万 | 102.3% |
| 3)個人賛助会員会費 | 1,760,000 | | 1,616,000 | @8000×202名 | 91.8% |
| 4)個人賛助会員(学生)会費 | 240,000 | | 208,000 | @6000×35名 | 86.7% |
| 5)団体賛助会員会費 | 360,000 | 6,160,000 | 360,000 | @20000×18団体 | 100.0% |
| 2.受取寄付金 | | | | | |
| 1)一般寄付金 | 550,000 | | 571,220 | 一般寄付/miniFESTA寄付 | 103.9% |
| 2)指定寄付金 | 50,000 | | 66,400 | 水教材募金(あんのん基金 ※前期繰越/日本YMCA同盟) | 132.8% |
| 3)特別寄付金 | 0 | | 0 | | |
| 4)その他の寄付金 | 300,000 | 900,000 | 29,000 | サポーター募金→12月下旬より広報開始 | 9.7% |
| 3.受取助成金 | | | | | |
| 1)地球環境基金 | 3,300,000 | | 3,300,000 | ESD評価指標作成 | 100.0% |
| 2)庭野平和財団 | 800,000 | | 0 | 「貧困と開発」改訂版→2014年度は申請なし | 0.0% |
| 3)LUSHチャリティバンク助成 | 650,000 | | 0 | 2014年度は申請せず | 0.0% |
| 4)大竹財団 | | | 500,000 | 「コーヒーカップの向こう側」作成 | |
| 5)JICS | | | 100,000 | 第33回北海道全研・残額70万円は2015年度に繰越 | |
| | | 4,750,000 | 0 | | |
| 4.事業収益 | | | | | |
| 1)自主事業収入 | 1,370,000 | | 2,083,815 | 全研・入門講座・広報協力(会報へのイベント情報同封) | 152.1% |
| 2)共催・事業協力 | 5,738,000 | | 689,561 | 他団体事業収入(日本YMCA同盟)・国土防災技術(株) | 12.0% |
| 3)出版物売上高 | 7,380,000 | | 7,868,263 | 教材販売売上 | 106.6% |
| 4)講師派遣収入 | 5,000,000 | | 5,849,622 | 講師派遣収入(謝金・交通費・その他経費) | 117.0% |
| 5)受託事業収入 | 1,500,000 | 20,988,000 | 6,585,713 | 外務省インターン・学研・立正佼成会(注2) | 439.0% |
| | | | 23,076,974 | ※学研→予算のうち150万円は2015年度に繰越 | |
| 経常収益計 | | 32,798,000 | 33,393,594 | 事業別損益の状況・経常収益計 | 102% |

(注1)・・・会員数は種別ごと総額から、会費単価で単純除算した概算額。

なお、次年度に向けた早期入会者の会費は貸借対照表上の「前受金」に計上されており、上記には含まれない。

(注2)・・・学研・立正佼成会の受託事業収入については、事業内容をふまえ、年度当初の共催・事業協力予算より振り替えた。

【補足】事業収益 共催・事業協力および受託事業収入の明細

他団体との共催事業ならびに受託事業(大口)に関する収益の明細は以下の通り。

| 収益科目 | 予算金額 | 決算金額 | (合計) | 内訳 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| ・共催・事業協力 | | | | |
| 1)日本YMCA同盟 | 280,000 | 285,000 | | 地球市民育成プログラム/協力謝金ならびに交通費 |
| 2)国土防災技術(株) | 250,000 | 250,000 | | 防災教材(EVAG)作成協力謝金 |
| 3)JNNE | 0 | 107,806 | | 世界一大きな授業/教材作成協力謝金ならびに交通費 |
| 4)その他広報協力など | 20,000 | 46,755 | 689,561 | DEAR Newsイベント案内同封手数料 他 |
| ・受託事業収入 | | | | |
| 1)外務省インターンシップ | 1,500,000 | 1,761,713 | | 外務省インターンシップ/人件費(星)、消耗什器備品代 |
| 2)学研エデュケーション(株) | 4,500,000 | 3,024,000 | | 学研・国際理解教室/プログラム作成協力料 |
| 3)立正佼成会 | 0 | 1,800,000 | 6,585,713 | 立正佼成会/教材作成協力謝金 |

| II.経常費用 | 金額 | | 合計 | | (単位:円) | 累計/予算*100 |
|--------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| | (予算) | (予算計) | | | | |
| 1.事業費 | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | |
| 給与手当 | 9,272,321 | | 11,441,113 | | 基本給・役職手当・残業手当(按分)、外務省インターン人件費 | 123.4% |
| 雑給 | 0 | | 0 | | アルバイト賃金など | |
| 法定福利費 | 1,044,714 | | 1,580,411 | | 社会保険・雇用保険料(按分) | 151.3% |
| 退職給付費用 | 180,250 | | 396,980 | | | 220.2% |
| 其他人件費 | 38,257 | 10,535,543 | 51,972 | 13,470,476 | 出張手当(按分) | 135.8% |
| (2)その他経費 | | | | | | |
| 期首商品棚卸高 | 4,499,000 | | 4,499,155 | | | 100.0% |
| 仕入高 | 100,000 | | 63,972 | | 【出版】他団体からの受託販売 | 64.0% |
| 手数料 | 40,000 | | 62,202 | | 【出版】出展料など | 155.5% |
| 会場費 | 120,000 | | 78,500 | | 【講座】セミナー会場費など | 65.4% |
| 期末商品棚卸高 | -4,400,000 | | -5,687,520 | | | 129.3% |
| 諸謝金 | 2,940,000 | | 1,283,743 | | 講師謝金(講師派遣/全研)・執筆料(機関誌) | 43.7% |
| 全国研究集会経費 | 900,000 | | 872,752 | | 【研究】全研経費(謝金除く) | 97.0% |
| 事務所賃賃料 | 1,184,118 | | 1,312,116 | | (注2) | 110.8% |
| 水道光熱費 | 242,097 | | 271,560 | | (注2) | 112.2% |
| 旅費交通費 | 2,431,508 | | 2,692,859 | | 立替交通費、外務省インターン通勤費 | 110.7% |
| 広報費 | 0 | | 0 | | DEAR団体パンフレット | |
| 会議費 | 0 | | 90,332 | | 【出版】会議会場費 | |
| イベント関連経費 | 0 | | 160,592 | | 【事業費】イベント参加者・ボランティア軽食代 | |
| 消耗什器備品代 | 47,940 | | 204,906 | | (注2) | 427.4% |
| 事務用品費 | 159,800 | | 215,251 | | 【講派】消耗品 | 134.7% |
| 通信費 | 639,200 | | 1,004,873 | | 販売図書・備品送料 | 157.2% |
| 印刷製本費 | 5,376,270 | | 5,835,939 | | 事業報告書・出版物案内、『援助』『パーム』『コーヒー』増刷 | 108.5% |
| 福利厚生費 | 23,970 | | 13,339 | | (注2) | 55.6% |
| 賃借料 | 219,725 | | 216,802 | | (注2) | 98.7% |
| 支払手数料 | 0 | | 118,124 | | (注2) | |
| 租税公課 | 300,000 | | 1,328,900 | | 法人消費税・事業税・地方税 | 443.0% |
| その他の事務管理費 | 0 | 14,823,628 | 36,880 | 14,675,277 | (注2) | |
| 事業費計 | | 25,359,171 | 28,145,753 | | 事業別損益の状況・事業部門合計 | 111% |
| 2.管理費 | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | |
| 給与手当 | 3,622,679 | | 2,538,137 | | 基本給・役職手当・早出残業手当 | 70.1% |
| 臨時雇用賃金 | 0 | | 0 | | アルバイト賃金など | |
| 法定福利費 | 375,286 | | 250,888 | | 社会保険・雇用保険料 | 66.9% |
| 退職給付費用 | 64,750 | | 63,020 | | | 97.3% |
| 其他人件費 | 13,743 | 4,076,457 | 6,028 | 2,858,073 | 出張手当 | 43.9% |
| (2)その他経費 | | | | | | |
| 事務所賃賃料 | 297,882 | | 170,508 | | | 57.2% |
| 水道光熱費 | 60,903 | | 35,304 | | | 58.0% |
| 旅費交通費 | 1,069,492 | | 498,033 | | 役員会旅費など | 46.6% |
| 広報費 | 50,000 | | 14,591 | | 団体パンフレット | 29.2% |
| 会議費 | 40,000 | | 14,478 | | 役員会会場費・備品代 | 36.2% |
| 消耗什器備品代 | 12,060 | | 12,671 | | OA機器 | 105.1% |
| 事務用品費 | 40,200 | | 22,982 | | ASKUL・早稲田封筒他 | 57.2% |
| 通信費 | 160,800 | | 111,815 | | 電話料・郵送料・宅配料・サーバーレンタル料 | 69.5% |
| 印刷製本費 | 751,130 | | 703,621 | | DEAR News | 93.7% |
| 福利厚生費 | 6,030 | | 10,913 | | スタッフ健診料 | 181.0% |
| 賃借料 | 55,275 | | 28,182 | | コピー機・印刷機 | 51.0% |
| 支払手数料 | 123,000 | | 15,349 | | 会費自動引落・コンビニ決済・PayPal | 12.5% |
| 租税公課 | 75,000 | | 2,750 | | 印紙代 | 3.7% |
| DEAR大阪管理費 | 10,000 | | 0 | | | 0.0% |
| その他の事務管理費 | 160,000 | 2,911,772 | 144,775 | 1,785,972 | 他団体会費・振込手数料など | 90.5% |
| 管理費計 | | 6,988,229 | 4,644,045 | | 事業別損益の状況・管理部門合計 | 66% |
| 経常費用計 | | 32,347,400 | 32,789,798 | | 事業別損益の状況・経常費用計 | 101% |

(注2)・・・管理費目より、スタッフの事業従事時間(割合)に基づき按分。事業別の損益状況については4頁「計算書類の注記」を参照のこと。

(単位:円)

| III.経常外収益 | (予算) | (予算計) | 合計 | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1)コピー代 | | 0 | 72,464 | 他団体のDEAR印刷機使用カウンター料、インク等消耗品費 |
| 2)過年度損益修正益 | | 0 | 45,240 | 前年度会費、講師派遣収入 |
| 3)その他雑収入 | | 0 | 12,578 | 預金利息など |
| 経常外収益計 | | 0 | 130,282 | |
| IV.経常外費用 | | | | |
| 1)過年度損益修正損 | | 0 | 555,743 | 過年度雇用保険料(DEAR負担費用)の修正、書籍未収金の消込など |
| 2)棚卸資産除却損 | | 0 | 0 | 棚卸商品除却損 |
| 3)その他雑損失 | | 0 | 25 | PayPal決済手数料の差額(海外決済などで変動あり) |
| 経常外費用計 | | 0 | 555,768 | |
| 当期正味財産増減額 | | 450,600 | 178,310 | 40% |
| 前期繰越正味財産額 | | 13,603,221 | 13,603,221 | 100% |
| 次期繰越正味財産額 | 14,053,821 | 14,053,821 | 13,781,531 | 98% |