

2012年度予算(案)

収入

収入種別	カテゴリー	詳細	2011年度決算	2012年度予算	備考
自主財源	会費	個人'@6,000円×120口	744,000	720,000	120口を維持
		団体'@20,000円×12口	220,000	200,000	10口を維持
		小計	964,000	920,000	
	寄付	個人寄付、マンスリー等	1,336,935	1,500,000	一般寄付とPちゃんの増加
	合計	2,300,935	2,420,000		
特別会計	緊急救援積立金	襲撃事件発生時の緊急救援積立金	504,500	0	積立金(繰り越し)
助成金	特定非営利法人WE21ジャパン	レイプ女性支援事業	636,866	600,000	ほぼ確定
	浄土宗平和協会	CHT委員会活動支援	500,000	500,000	申請中
	庭野平和財団	10周年記念事業	0	720,000	検討中。10周年のみに使用
	シャプラニール	平和促進・レイプ女性・被害世帯児童奨学金支援等	5,250,000	4,700,000	ほぼ確定
	トヨタ財団	10周年記念事業		1,000,000	検討中
	IWGIA	調査委託費用	1,419,796	0	
	合計	7,806,662	7,520,000		
知らせ・交流する活動	資料・物品販売		105,215	230,000	本100冊、グローフェス15万
	イベント参加費	勉強会、シンポジウム	-	70,000	
	雑収入		7,140	10,000	
	合計	112,355	310,000		
販売収益事業	売上	メロン、かぼちゃ、石鹸、米等	646,880	700,000	新商品、石鹸を販売増
その他	雑収入		250,308	50,000	
		当期収入合計	11,117,140	11,000,000	
		前年度一般繰越金	3,969,969	5,635,630	
	総合計		15,087,109	16,635,630	

支出

支出種別	カテゴリー	詳細	2011年度決算	2012年度予算	備考		
平和促進活動	国際キャンペーン	先住民民族会議参加	国連機関の訪問	111,804	900,000	5人分	
		英語パンフレット作成		0	0		
		チッタゴン丘陵内調査	土地、拷問、レイプケースの調査	1,397,690	0		
		関心団体調整会議	渡航費	5人分	760,049	0	もう一度会議を開くかも
			会議費	バンコク開催	-	0	
		小計	2,269,543	900,000			
	CHT委員会の支援	CHT現地ミッション費、Bangladesh事務局経費等	790,455	1,080,000	給与の支援の継続		
	ジュマ市民グループの支援	活動支援経費(人件費、事務所賃貸経費、交通費、会議費等)	0	0			
海外出張経費		0	200,000	2月の1回分			
雑費	手数料、雑費	0	0				
	合計	3,059,998	2,180,000				
被害者支援活動	ダブルネットワークを通じた女性支援	90万タカ×1.2円	866,230	1,100,000			
	奨学金支援事業		51,258	600,000			
	海外送金手数料	手数料	8,000	12,000			
	現地事業調整	8月出張経費(2人)	176,802	400,000	夏の1回分		
	合計	1,102,290	2,112,000				
知らせ・交流する活動	支援者参加促進システム開発	システム維持費	198,276	200,000			
	広報活動	ウェブサイト	維持費、政策費等	28,875	30,000		
		会報の発行と送付	印刷、郵送費等	323,005	360,000		
		イベント出展		-	100,000		
		ブックレット	出版費等	450,420	0		
		小計	802,300	490,000			
雑費	郵送費、出店料、雑費	101,323	100,000				
	合計	1,101,899	790,000				
販売収益事業	商品購入費		386,935	500,000			
	管理運営費	郵送費、振込み手数料等	57,675	60,000			
	合計	444,610	560,000				
10周年事業	勉強会	講師謝礼・会場費等	-	100,000			
	シンポジウム	招聘費、講師謝礼、会場費等	-	700,000			
	地域セミナー		-	50,000			
	合計	-	850,000				
事務局管理費	人件費		2,671,110	3,380,000	フルタイム275万+非常勤60万+研修費3万		
	法定福利費		287,343	300,000			
	管理運営費		784,229	820,000			
	合計	3,742,682	4,500,000				
		当期支出合計	9,451,479	10,992,000			
		当期収支差額	1,665,661	8,000			
		前年度繰越金	3,969,969	5,635,630			
		次期繰越金合計	5,635,630	5,643,630			
	総合計		15,087,109	16,635,630			