

2017年度 予算案

項目	金額 (円)	備考
収入の部	7,260,000	収入合計
会費	1,600,000	加盟団体 16 団体×10 万円
寄付金・賛助会員会費	200,000	寄付金・賛助会員会費
助成金	2,000,000	新規助成金の申請を行う
事業収益	3,000,000	NPO 向け研修 5,000 円×30 名×5 か所 (750,000 円) 士業向け研修 15,000 円×30 名×5 か所 (2,250,000 円)
その他	460,000	講演謝金・執筆費用等
費用の部	7,260,000	費用合計
業務委託費	2,400,000	共同事務局の人員に対する人件費支払い 1/3 人月 2 名 : 100,000 円/月×2 名 (200,000 円)
交通費	2,000,000	1 か所 : 4 名講師 : 100,000 円/人 : 年間 5 回開催 100,000 円×4 名×5 か所 (2,000,000 円)
印刷	930,000	・ NPO 向けテキスト 500 円/冊 500 円×30 名×5 か所 (75,000 円) ・ 士業向けテキスト 1,700 円/冊 1,700 円×30 名×5 か所 (255,000 円) ・ いぞう寄付の窓口パンフレットデザイン・印刷 デザイン : 200,000 円/印刷 : 100,000 円 (1 万部) ・ その他ガイドライン等のデザイン・印刷 300,000 円
Web・システム関連	662,000	Web サーバー費用 : 22,000 円/年 SSL 証明書費用 : 38,000 円/年 メールサーバー費用 : 2000 円/年 Web 改善に伴う作業費 : 150,000 円 Web 新機能追加に伴う開発費用 : 150,000 円 加盟団体情報共有システム開発費 : 300,000 円
謝金	1,000,000	講師一人 : 一回登壇 : 50,000 円 50,000 円×4 名×5 か所 (1,000,000 円)
会議費・備品費	70,000	
通信費	110,000	郵送費等 : 50,000 円 遺贈相談受付電話料金等 : 60,000 円
管理費	88,000	支払手数料、登録手数料等