

|                            | 2016年度予算          |                   | 2016年度決算試案 |             | 2016年度予算に関する備考         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|
|                            | 予算                | 実績                | 実績         | 予算比         |                        |
| <b>【経常収入】</b>              | <b>36,728,000</b> | <b>34,527,706</b> |            | <b>94%</b>  |                        |
| 1. 寄付収入                    | 1,300,000         | 1,315,000         |            | 101%        |                        |
| 企業                         | 600,000           | -                 |            | 0%          |                        |
| NPO等団体                     | 100,000           | -                 |            | 0%          |                        |
| 一般個人                       | 550,000           | 1,315,000         |            | 239%        |                        |
| その他                        | 50,000            | -                 |            | 0%          |                        |
| 2. 助成金収入                   | 3,000,000         | 1,000,000         |            | 33%         |                        |
| タケダいのちとくらし                 | -                 | -                 |            | -           |                        |
| Japan Society              | -                 | -                 |            | -           |                        |
| 支援プロジェクト会議                 | 3,000,000         | -                 |            | 0%          |                        |
| 赤い羽根福祉基金                   | -                 | 1,000,000         |            | -           | JCN検証プロジェクト            |
| その他                        | -                 | -                 |            | -           |                        |
| 3. 事業収入                    | 32,228,000        | 31,853,180        |            | 99%         |                        |
| 福島県(受託)                    | 30,000,000        | 27,399,260        |            | 91%         | 県外避難者支援運営業務            |
| タケダ赤い羽根(受託)                | 500,000           | 2,700,000         |            | 540%        | タケダ赤い羽根広域避難者支援プログラム    |
| ろうきん(受託)                   | 1,728,000         | 1,728,000         |            | 100%        | 助成制度の運営と報告書作成          |
| 復興庁                        | -                 | -                 |            | -           |                        |
| その他                        | -                 | 25,920            |            | -           |                        |
| 4. その他収入                   | 200,000           | 359,526           |            | 180%        | 消費税還付など                |
| <b>【経常支出】</b>              | <b>54,979,000</b> | <b>46,046,028</b> |            | <b>84%</b>  |                        |
| <b>I 管理費</b>               | <b>1,963,000</b>  | <b>2,420,073</b>  |            | <b>123%</b> |                        |
| (1) 人件費                    | 960,000           | 440,000           |            | 46%         | 事務担当                   |
| (2) 事務所費                   | 120,000           | 200,000           |            | 167%        | 東京事務所                  |
| (3) 通信運搬費                  | 35,000            | 261,968           |            | 748%        | 年次報告書・レポート発送費など        |
| (4) 旅費交通費                  | 420,000           | 370,230           |            | 88%         | 代表世話人旅費など              |
| (5) 消耗品費                   | 400,000           | 607,189           |            | 152%        | 年次報告書・文具など             |
| (6) 会議費                    | 21,000            | 33,970            |            | 162%        | 世話団体会などの会議室料           |
| (7) 支払手数料                  | 7,000             | 10,260            |            | 147%        |                        |
| (8) 外注費                    | 0                 | 162,000           |            | -           | 税理士報酬                  |
| (9) 租税公課・雑費                | 300,000           | 334,456           |            | 111%        | 租税公課                   |
| <b>II 事業費</b>              | <b>53,016,000</b> | <b>43,625,955</b> |            | <b>82%</b>  |                        |
| <b>1. 被災地支援活動</b>          | <b>19,965,000</b> | <b>11,575,600</b> |            | <b>58%</b>  |                        |
| (1) 人件費                    | 10,290,000        | 8,400,000         |            | 82%         | 被災地3県担当                |
| (2) 事務所費                   | 590,000           | 589,808           |            | 100%        | 福島担当者家賃、福島事務所、会議家賃     |
| (3) 通信運搬費                  | 36,000            | 300               |            | 1%          |                        |
| (4) 旅費交通費                  | 4,733,000         | 1,906,243         |            | 40%         | 現地駐在の活動、レボ含む           |
| (5) 消耗品費                   | 819,000           | 382,449           |            | 47%         | レポート印刷費                |
| (6) 会議費                    | 1,663,000         | 75,130            |            | 5%          | 会場費など                  |
| (7) 外注費                    | 1,754,000         | 162,000           |            | 9%          | JCNレポート企画・取材・ライティング・編集 |
| (8) 支払手数料                  | 80,000            | 53,784            |            | 67%         |                        |
| (9) 雑費                     | 0                 | 5,886             |            | -           |                        |
| <b>2-1. 広域避難者支援活動(自主)</b>  | <b>570,000</b>    | <b>455,175</b>    |            | <b>80%</b>  |                        |
| (1) 人件費                    | 0                 | 0                 |            | -           |                        |
| (2) 事務所費                   | 0                 | 0                 |            | -           |                        |
| (3) 通信運搬費                  | 60,000            | 0                 |            | 0%          |                        |
| (4) 旅費交通費                  | 0                 | 2,455             |            | -           | 全国ミーティング               |
| (5) 消耗品費                   | 0                 | 8,000             |            | -           | 全国ミーティング文房具            |
| (6) 会議費                    | 500,000           | 431,140           |            | 86%         | 全国ミーティング               |
| (7) 調査費                    | 0                 | 0                 |            | -           |                        |
| (8) 支払手数料                  | 10,000            | 1,080             |            | 11%         |                        |
| (9) 雑費                     | 0                 | 12,500            |            | -           |                        |
| <b>2-2. 広域避難者支援事業(福島県)</b> | <b>27,755,000</b> | <b>27,871,553</b> |            | <b>100%</b> |                        |
| (1) 人件費                    | 11,400,000        | 10,230,000        |            | 90%         | 担当者3名、サポート1名           |
| (2) 事務所費                   | 840,000           | 840,000           |            | 100%        | 東京事務所                  |
| (3) 通信運搬費                  | 270,000           | 39,220            |            | 15%         | 冊子発送費                  |
| (4) 旅費交通費                  | 1,200,000         | 2,379,165         |            | 198%        | 担当者・会議参加者交通費           |
| (5) 消耗品費                   | 800,000           | 20,357            |            | 3%          |                        |
| (6) 会議費                    | 3,710,000         | 2,902,401         |            | 78%         | 地域ミーティング・研修開催費         |
| (7) 調査費                    | 7,960,000         | 5,602,068         |            | 70%         | 地域調整員報酬                |
| (8) 外注費                    | 1,440,000         | 2,656,800         |            | 185%        | ウェブサイト運営費              |
| (9) 冊子制作費                  | 0                 | 3,107,402         |            | -           | 「避難者」とのかかえり(冊子)作成      |
| (10) 支払手数料                 | 105,000           | 68,660            |            | 65%         |                        |

|                        | 2016年度予算    |  | 2016年度決算試案  |      | 2016年度予算に関する備考      |
|------------------------|-------------|--|-------------|------|---------------------|
|                        | 予算          |  | 実績          | 予算比  |                     |
| (11) 雑費                | 30,000      |  | 25,480      | 85%  |                     |
| 2-3. 広域避難者支援活動(タケダ赤い羽) | 900,000     |  | 889,076     | 99%  |                     |
| (1) 人件費                | 500,000     |  | 240,000     | 48%  | 担当者1名               |
| (2) 事務所費               | 0           |  | 0           | -    |                     |
| (3) 通信運搬費              | 0           |  | 73,800      | -    | アンケート送料             |
| (4) 旅費交通費              | 400,000     |  | 205,484     | 51%  | 全国女性団体訪問            |
| (5) 消耗品費               | 0           |  | 117,203     | -    | アンケートに係る費用等         |
| (6) 調査費用               | 0           |  | 185,855     | -    | アンケート調査外注費          |
| (7) 支払手数料              | 0           |  | 540         | -    |                     |
| (8) 雑費                 | 0           |  | 66,194      | -    |                     |
| 2-4. 広域避難者支援活動(ろうきん)   | 1,380,000   |  | 1,020,292   | 74%  |                     |
| (1) 人件費                | 300,000     |  | 980,000     | 327% | 担当者1名               |
| (2) 事務所費               | 0           |  | 0           | -    |                     |
| (3) 通信運搬費              | 0           |  | 2,150       | -    |                     |
| (4) 旅費交通費              | 80,000      |  | 34,534      | 43%  | 取材、モニタリング           |
| (5) 消耗品費               | 1,000,000   |  | 3,608       | 0%   |                     |
| (6) 支払手数料              | 0           |  | 0           | -    |                     |
| (7) 雑費                 | 0           |  | 0           | -    |                     |
| 3.交流・検証活動              | 1,946,000   |  | 1,814,259   | 93%  |                     |
| (1) 人件費                | 0           |  | 168,663     | -    | 担当者1名               |
| (2) 事務所費               | 0           |  | 18,275      | -    |                     |
| (3) 通信運搬費              | 16,000      |  | 0           | 0%   |                     |
| (4) 旅費交通費              | 500,000     |  | 622,796     | 125% | 被災地3県へのインタビューなど     |
| (5) 消耗品費               | 100,000     |  | 128,962     | 129% | パソコンなど              |
| (6) 会議・イベント費           | 400,000     |  | 0           | 0%   |                     |
| (7) 情報関連費              | 400,000     |  | 666,523     | 167% | サーバー保守、ウェブ更新等       |
| (8) 外注費                | 500,000     |  | 195,000     | 39%  | 検証委員会、グループインタビュー謝礼等 |
| (8) 支払手数料              | 30,000      |  | 14,040      | 47%  |                     |
| (9) 雑費                 | 0           |  | 0           | -    |                     |
| 予備費                    | 500,000     |  | -           | 0%   |                     |
| 経常収支差額                 |             |  | -           |      |                     |
| 【経常収入(a)】              | 36,728,000  |  | 34,527,706  | 94%  |                     |
| 【経常支出(b)】              | 54,979,000  |  | 46,046,028  | 84%  |                     |
| 経常収支差額(a-b)            | -18,251,000 |  | -11,518,322 | 63%  |                     |
| 経常外収益                  |             |  | -           |      |                     |
| 【経常外収入(c)】             |             |  | 7,500,000   | -    | 前受金の過年度修正による収益計上    |
| 【経常外支出(d)】             |             |  | 4,190,389   | -    | 未入金の過年度修正による損益計上    |
| 経常外収支(c-d)             |             |  | 3,309,611   | -    |                     |
| 収支差額                   |             |  | -           |      |                     |
| 収支差額(a-b+c-b)          | -18,251,000 |  | -8,208,711  | 45%  |                     |