

一般社団法人GOLD日本委員会
2015年度収支予算書(通期見込)

2015年4月1日～2016年3月31日

一般会計

2016年3月22日 (単位:円)

科目	2015年度 予算額	2016年3月21日 現在	2016年3月22日 以降	2015年度 実績見込み	2015年度予算との 差額	備考
【収入の部】						
特別賛助会費収入	10,000,000	9,000,000	0	9,000,000	-1,000,000	
賛助会費収入	400,000	300,000	100,000	400,000	0	
会費収入	48,000	52,000	12,000	64,000	16,000	32人×2,000円
寄付金収入	1,500,000	1,330,000	0	1,330,000	-170,000	
寄付金	0	0	0	0	0	
COPD講習会	1,000,000	0	0	0	-1,000,000	
日本COPDサミット	500,000	1,330,000	0	1,330,000	830,000	日本COPDサミット実施予算①企業からの寄付金 計133万円
共催負担金	3,000,000	2,200,000	0	2,200,000	-800,000	
COPD講習会	0	0	0	0	0	
日本COPDサミット	3,000,000	2,200,000	0	2,200,000	-800,000	日本COPDサミット実施予算②共催負担金 JRF100万円、JRS120万円
事業活動収入	90,000	90,932	21,600	112,532	22,532	自治体の啓発活動支援事業
受取利息	713	864	0	864	151	
当期収入合計(A)	15,038,713	12,973,796	133,600	13,107,396	-1,931,317	
前期繰越収支差額	-1,725,562	-1,670,304	0	-1,670,304	55,258	
収入合計(B)	13,313,151	11,303,492	133,600	11,437,092	-1,876,059	
【支出の部】						
運営費	6,088,080	4,462,756	1,726,000	6,188,756	100,676	
事務局委託費	4,536,000	3,024,000	1,512,000	4,536,000	0	月額378,000円
会計・決算費用	352,080	28,080	0	28,080	-324,000	税理士費用・弥生会計契約更新 ※2014年度決算費用は2014年度の予算から支払ったが 2015年度決算費用は請求時点の2016年度の予算から支払う
会議費	300,000	252,922	100,000	352,922	52,922	理事会2回、社員総会1回、調査研究MTG会議費含む COPD講習会実施予算①会議費30,456円含む
旅費交通費	600,000	970,806	100,000	1,070,806	470,806	日本COPDサミット開催費①三嶋先生交通費37,380円含む COPD講習会実施予算②旅費交通宿泊費276,440円含む
通信費	130,000	79,862	5,000	84,862	-45,138	
振込手数料	46,000	36,504	7,000	43,504	-2,496	EBサービス手数料(月額2,160円)含む
地方税(均等割)等	70,000	70,152	0	70,152	152	
雑費	54,000	430	2,000	2,430	-51,570	文具、消耗品等
法人登記費用	0	0	0	0	0	役員変更手続き用 行政書士費用、印鑑証明書・履歴事項全部証明書費用
事業活動費	7,163,200	1,349,379	4,766,405	6,115,784	-1,047,416	
1. 啓発事業費	4,400,000	169,560	4,119,220	4,288,780	-111,220	
ホームページメンテナンス	100,000	140,400	21,600	162,000	62,000	ホームページメンテナンス費、サーバー利用料(月額10,800円) SSL証明書・ドメイン更新料(年額32,400円)
日本COPDサミット	4,000,000	0	4,097,620	4,097,620	97,620	日本COPDサミット実施予算③GOLD 120万円 実施予算①～③合計473万円 (企業寄付金は、昨年度実績の60万円を開催費として充当し、 差額の73万円はサミットの記録用DVD制作費として充当し、関係 者へ配布する) 日本COPDサミット開催費②サミット運営費3,962,620円 日本COPDサミット開催費③記録用DVD135,000円 開催費②+③合計4,097,620円+開催費①=4,135,000円 実施予算①～③合計473万円-開催費①～③合計4,135,000円 =595,000円は、来期サミットDVD制作予算に計上
関連学会ブース出展	300,000	29,160	0	29,160	-270,840	日本呼吸器学会、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
2. 啓発支援事業費	2,050,000	648,648	467,185	1,115,833	-934,167	
啓発資材等の案内・提供 (自治体の啓発活動支援)	550,000	586,116	57,000	643,116	93,116	小冊子改訂増刷、ピンバッジ作成、啓発ツール保管・発送費 ※ 2015年度ピンバッジ作成なし・小冊子2万部に減
自治体担当者向けCOPD講習会	1,500,000	0	410,185	410,185	-1,089,815	COPD講習会準備、運営(2会場) COPD講習会実施予算②謝礼等410,185円 COPD講習会実施予算①～③合計717,081円
その他	0	62,532	0	62,532		港区COPD講習会スバイロ消耗品
3. 認知度把握調査事業費	313,200	313,200	0	313,200	0	
インターネット調査	313,200	313,200	0	313,200	0	
4. 調査研究事業費	200,000	217,971	180,000	397,971	197,971	
疫学研究プロジェクト実施	200,000	217,971	80,000	297,971	97,971	
論文投稿	0	0	100,000	100,000	100,000	
5. その他: 厚生労働省公募への応募の検討 準備費	200,000 200,000	0 0	0 0	0 0	-200,000 -200,000	今年度の公募は締め切り
当期支出合計(C)	13,251,280	5,812,135	6,492,405	12,304,540	-946,740	
当期収支差額(A)-(C)	1,787,433	7,161,661	-6,358,805	802,856	-984,577	
次期繰越収支差額(B)-(C)	61,871	5,491,357	-6,358,805	-867,448	-929,319	