

一般社団法人GOLD日本委員会
2016年度収支予算書(通期見込)

2016年4月1日～2017年3月31日

一般会計

2017年3月27日 (単位:円)

科目	2016年度 予算額①	2017年3月27日 現在	2017年3月28日 以降	2016年度 実績見込み②	2016年度予算額と の 差額(2-①)	備考
【収入の部】						
賛助会費収入(ゴールド会員)	10,000,000	8,000,000	0	8,000,000	-2,000,000	
賛助会費収入(シルバー会員)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
賛助会費収入(ブロンズ会員)	400,000	400,000	0	400,000	0	
会費収入	66,000	54,000	14,000	68,000	2,000	34人×2,000円
寄付金収入	1,100,000	830,000	0	830,000	-270,000	
寄付金	100,000	0	0	0	-100,000	
日本COPDサミット	1,000,000	830,000	0	830,000	-170,000	日本COPDサミット実施予算①企業からの寄付金 83万円(2016年度実績)
共催負担金	2,200,000	2,085,000	0	2,085,000	-115,000	
日本COPDサミット	2,200,000	2,085,000	0	2,085,000	-115,000	日本COPDサミット実施予算②共催負担金 計208.5万円 JRS 108.5万円、JRF 100万円
役務収益	0	7,560,000	0	7,560,000	7,560,000	
事業活動収入	120,000	69,732	0	69,732	-50,268	自治体の啓発活動支援事業
受取利息	864	24		24	-840	
当期収入合計(A)	14,886,864	19,998,756	14,000	20,012,756	5,125,892	
前期繰越収支差額	-789,824	-789,824	0	-789,824	0	
収入合計(B)	14,097,040	19,208,932	14,000	19,222,932	5,125,892	
【支出の部】						
運営費	6,719,080	4,946,185	1,808,052	6,754,237	35,157	
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	352,080	0	352,080	0	税理士費用・弥生会計契約更新(28,080円) ※2015年度決算費用(324,000円)を2016年度に支払う
会議費	300,000	208,579	100,000	308,579	8,579	理事会3回、社員総会1回
旅費交通費	1,080,000	1,003,396	188,300	1,191,696	111,696	
通信費	100,000	94,222	3,000	97,222	-2,778	
振込手数料	46,000	44,712	4,752	49,464	3,464	EBサービス手数料(月額2,160円)含む
租税公課	70,000	70,002	0	70,002	2	
雑費	35,000	39,744	0	39,744	4,744	文具、消耗品、封筒作成費、名刺作成等
法人登記費用	200,000	109,450	0	109,450	-90,550	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	7,272,600	13,268,945	311,268	13,580,213	6,307,613	
1. 啓発事業費	4,949,400	11,760,350	207,900	11,968,250	7,018,850	
ホームページメンテナンス	194,400	139,050	72,900	211,950	17,550	ホームページメンテナンス費、サーバー利用料(2016年4～2017年1月 月額10,800円、2017年2月18,900円、3月 21,600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	4,000,000	0	4,000,000	0	日本COPDサミット実施予算④GOLD 108.5万円 実施予算①～③合計 400万円
日本COPDサミット記録用DVD制作	595,000	0	135,000	135,000	-460,000	
日本COPDサミット新聞啓発広告費		7,560,000	0	7,560,000	7,560,000	ノバルティス ファーマ株式会社、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、ラクス・スミスライン株式会社
関連学会ブース出展	160,000	61,300	0	61,300	-98,700	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	1,450,000	890,952	51,840	942,792	-507,208	
啓発資材等の案内・提供 (自治体の啓発活動支援)	350,000	325,512	51,840	377,352	27,352	小冊子改訂増刷、ピンバッジ作成、啓発ツール保管費(月額25,920円)・発送費 ※2016年度小冊子、ピンバッジ作成なし
自治体担当者向けCOPD講習会	1,000,000	547,064	0	547,064	-452,936	COPD講習会実施予算 謝礼、旅費交通宿泊費など(2会場)
各自治体のCOPD啓発取り組みの調査・検証	100,000	0	0	0	-100,000	
その他	0	18,376	0	18,376	18,376	GOLD-jac紹介スライド英文翻訳
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	560,000	304,443	51,528	355,971	-204,029	
疫学研究プロジェクト実施	560,000	196,443	51,528	247,971	-312,029	
論文投稿	0	108,000	0	108,000	108,000	
当期支出合計(C)	13,991,680	18,215,130	2,119,320	20,334,450	6,342,770	
当期収支差額(A)-(C)	895,184	1,783,626	-2,105,320	-321,694	-1,216,878	
次期繰越収支差額(B)-(C)	105,360	993,802	-2,105,320	-1,111,518	-1,216,878	