

CFFマレーシア子どもの家建設のための財政計画

下記新規土地購入は抗gくなため購入断念(100%ではない)可能性は少しはあるが現時点では断念)

●ハード面

収入(日本+マレーシア) ¥7,000,000

現状			2010年までに建築済み		2011年		2012年		2013年度以降		累積(2011~)
現状	2010年までに建築済み	金額	2011年	金額	2012年	金額	2013年度以降	金額			
【1】土地購入	土地購入(2008年)	¥9,000,000			①別新規土地購入	¥400,000				9400000	
【2】建物	①子どもの家第一棟(2009年)	¥2,150,000	①子どもの家第2棟	¥3,200,000	①プレハブ型事務所設置	¥500,000	職業訓練棟	¥250,000	¥6,100,000		
	②バンパーハウス(100万)		②子どもの家第3棟	¥1,850,000	②バンパーハウス改修	¥450,000	子どもの家メインハウス	¥35,000,000	¥37,300,000		
	③東屋2棟(10万)		③小スタッフルーム等	¥500,000	③小スタッフルーム等	¥500,000	警備棟(池側)	¥500,000	¥1,500,000		
	④警備室(10万)		[日本からの寄付金]				チャペル	¥3,000,000	¥3,000,000		
	⑤倉庫、ペランダ、日差し屋根(35万)										
	小計	¥11,150,000	小計(A)	¥5,050,000	小計(A)	¥1,850,000	小計(A)	¥38,750,000	¥56,800,000		
【3】環境	③汚水層(15万)		①整地、道路整備	¥500,000	整地、道路	¥500,000	プレイグラウンド	¥800,000	¥1,800,000		
	④ドレイン(15万)		②雨水タンクシステム	¥250,000	バン(バス購入)	¥2,500,000	橋の作り替え	¥3,000,000	¥5,750,000		
	⑤水道設備(50万)		③セキュリティシステム	¥250,000	軽トラック(魚運搬用)	¥1,000,000	整地、道路	¥2,000,000	¥3,250,000		
	⑥電気設備(30万)				その他工事、修理	¥500,000	フェンス全体	¥500,000	¥1,000,000		
	⑦橋修理(50万)				(鶏、鳥整備、倉庫等)		ダム(2015年)	¥2,000,000	¥2,000,000		
	⑧鳥小屋(5万)										
	⑧屋根修理(15万)										
	⑩山の開墾(10万)										
	⑪整地、道路(100万)										
	⑫柵(2009年:うち35万は自費)	¥700,000							¥700,000		
	⑬門(2010年)	¥500,000							¥500,000		
	小計(助成金分)	¥1,200,000	小計(B)	¥1,000,000	小計(B)	¥4,500,000	小計(B)	¥8,300,000	¥15,000,000		
	総計	¥12,350,000	総計(C)=(A)+(B)	¥6,050,000	総計(C)=(A)+(B)	¥6,350,000	総計(C)=(A)+(B)	¥47,050,000	¥71,800,000		

*赤字は寄付金、助成金によるもの

●ソフト面

【4】運営費 (キャンプ等収益事業で賄う予算)	2007年運営費(人件費込)	¥1,520,000	人件費	¥950,000	人件費	¥1,680,000	年間人件費	¥2,500,000	¥6,650,000
	2008年運営費(人件費込)	¥4,130,000	運営費(人件費以外)	¥4,500,000	運営費(人件費以外)	¥5,500,000	年間運営費(人件費以外)	¥6,000,000	¥20,130,000
	2009年運営費(人件費込)	¥4,555,000	子ども経費加算分	¥0	子ども経費加算分	¥600,000	子ども経費加算分	¥1,000,000	¥6,155,000
	2010年運営費(人件費込)	¥5,791,307	子ども入所初期投資	¥100,000					¥5,891,307
	運営費内訳—工事資材費、人件費、維持管理費、燃料費、通信費、消耗品費、日常食費、キャンプコストなど。このうち工事資材費、キャンプコストが50%を占める。								¥0
	小計	¥15,996,307	小計(D)	¥5,550,000	小計(D)	¥7,780,000	小計(D)	¥9,500,000	¥38,826,307
【5】サステイナブルデザイン (助成金申請)	①コンポスト生産	¥30,000	①養魚池	¥500,000	養魚システム、池経費等	¥2,000,000	ソーラーヒーター	¥1,000,000	¥3,530,000
	②農業研究、研修費	2010年運営費内	②水源地拡張、引水	¥300,000	政府水道	¥100,000	ハイドロパワー	¥5,000,000	¥5,400,000
	③畑整備	¥100,000	③コンポストプラントー2	¥0	ヤギ小屋(試行的小規模)	¥100,000	マッシュルーム	¥600,000	¥800,000
			④養蜂	¥150,000			ヤギ購入、飼育	¥500,000	¥650,000
			⑤SV特別人件費	¥300,000			商品開発	¥1,500,000	¥1,800,000
			その他経費	¥100,000			SV特別人件費	¥300,000	¥400,000
			⑦ゴムの木植樹	¥300,000			研修費	¥300,000	¥600,000
小計	¥130,000	合計	¥1,650,000	合計	¥2,200,000			¥3,980,000	
総計	¥39,626,307	総計(C)+(D)	¥11,600,000	総計(C)+(D)	¥14,130,000	総計(C)+(D)	¥65,356,307	¥130,712,614	

*赤字は助成金、寄付金によるもの