

SampleCommunity

2025年度プロジェクト予算編成と 報酬制度改訂の提案

2024年12月15日

SampleCommunity 運営事務局

1

提案目的と背景



業務効率化

オンラインコミュニティ運営、メンバーサポート、総務業務を外部委託し、生産性向上を図る。



プロジェクト展開強化

ウェビナー開催増加、コンテンツ制作拡充、プロモーション強化を目的とした組織再編と予算再調整。



報酬配分見直し

外注費増加を踏まえ、主要貢献メンバーの報酬割合を調整。

承認事項

1 報酬配分率変更

現状: 田中氏30% / コンテンツ部45% / 運営部25% → 提案: 田中氏45% / コンテンツ部30% / 運営部25%

外注費増加に伴う主担当者の報酬割合調整。

2 プロジェクト特別費用の組織負担化

個人負担15万円/月 → 組織全額負担へ

プロジェクト全体への価値提供を理由に組織負担が妥当。

3 外部委託費の透明性向上

委託内容と費用を明確に管理する体制の構築

コミュニティ運営、メンバーサポート、総務・経理、コンテンツ制作の委託内容と費用を明確に管理。

改訂後の経費予測

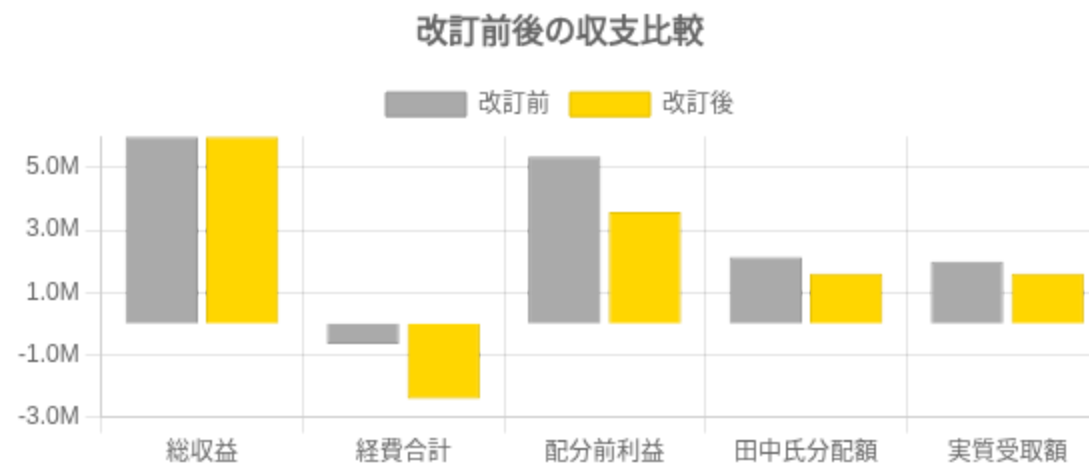
項目分類	詳細	月額予算範囲 (円)
コミュニティ運営	サイト更新 100,000 / SNS運営 110,000	210,000
メンバーサポート	ユーザー対応 150,000	150,000
総務・経理	事務作業委託 100,000	100,000
コンテンツ制作	動画作成 60,000 / 記事制作 50,000-80,000	110,000-140,000
出演報酬	スピーカー費用 60,000	60,000
メディアコンテンツ制作	主コンテンツ 400,000-600,000 / 副コンテンツ 300,000-500,000	700,000-1,100,000
編集関連費用	映像編集 150,000-300,000 / 音声編集 8,000-12,000	158,000-312,000
オンラインイベント運営	スタッフ経費 150,000-300,000	150,000-300,000
諸費用	文具・交通・ITシステム 50,000-200,000	50,000-200,000
ツール費用	プロジェクト管理 4,000 / 広告分析ツール 15,000	19,000
コンサルティング費用	外部専門家費 150,000	150,000

月間経費予測 (中央値)

外注費 2,250,000 + ツール費用 19,000 + コンサル費用 150,000 = **2,419,000円 / 月**

収支比較シナリオ（中央値）

項目	改訂前	改訂後	差額
総収益	6,000,000	6,000,000	±0
経費合計	▲650,000	▲2,419,000	▲1,769,000
配分前利益	5,350,000	3,581,000	▲1,769,000
田中氏配分率	40%	45%	+5%
田中氏分配額	2,140,000	1,611,450	▲528,550
特別費個人負担	▲150,000	—	+150,000
実質受取額	1,990,000	1,611,450	▲378,550
利益率	89.2%	59.7%	▲29.5pt



改訂ポイント

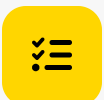
- 経費増加により配分前利益が大幅減少
- 田中氏配分率上昇 (+5%) にも関わらず実質受取額減少
- 特別費の組織負担化で個人負担は軽減
- 利益率は改訂前89.2%から改訂後59.7%へ

まとめと今後のアクション



予算編成の承認

提案された予算計画と報酬制度改訂案の確認・承認手続きを開始



業務委託先の選定

外部委託業務に関する提案募集と契約条件の交渉を進行



実施スケジュールの確定

2025年度第1四半期からの段階的移行計画を策定

ご検討いただきありがとうございます

ご質問・ご意見はSampleCommunity運営事務局までお寄せください