

2017年度 活動予算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:円)

[収入の部]	前年実績	予算	差額	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
・正会員会費	50,000	50,000	0	
・サポート会員会費(団体)	20,000	20,000	0	3団体
2. 受取寄附金	536,952	300,000	△ 236,952	
・ナラ枯れ	(324,752)	(150,000)	174,752	ナラ枯れ防止資材
・DVD募金他	(212,200)	(150,000)	62,200	DVD募金
3. 受取助成金	800,000	0	△ 800,000	
会費・寄付金・助成金収入	1,406,952	370,000	△ 800,000	
4. 事業収益				
・公益信託山麓保全ファンド事業収益	6,000,000	6,300,000	300,000	
・市民イベント事業収益	469,000	469,000	0	
・箕面ビジターセンター事業収益	3,206,400	3,206,000	△ 400	
・自然休養林事業収益	70,000	70,000	0	
・人材育成事業収益	225,000	240,000	15,000	森の学校・山麓学習
・森のセラピー事業収益	157,000	260,000	103,000	マンズリーセラピーなど
・講師/委員派遣収益	105,408	55,000	△ 50,408	
5. その他収益				
・受取利息、雑収入	19,193	10,000	△ 9,193	
事業収入	10,252,001	10,610,000	357,999	
経常収益計	11,658,953	10,980,000	△ 442,001	
[支出の部]	前年実績	予算	差額	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,445,474	4,120,000	△ 325,474	
法定福利費	667,892	670,000	2,108	
人件費計	5,113,366	4,790,000	△ 323,366	
(2) その他経費				
雑給	287,500	471,000	183,500	ナラ枯れ・ファンド事務など
旅費交通費	96,562	59,000	△ 37,562	
通信費	166,165	149,000	△ 17,165	
会議費	56,641	42,000	△ 14,641	
広告宣伝費	300,000	150,000	△ 150,000	全世帯広報1回
リース料	217,427	137,000	△ 80,427	市民イベントなど
保険料	46,100	51,000	4,900	
租税公課	0	30,000	30,000	
消耗品修繕費	915,964	374,000	△ 541,964	
支払手数料	633,416	582,000	△ 51,416	HP、PC保守など
支払報酬費	1,574,761	1,694,000	119,239	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	395,615	367,000	△ 28,615	
その他経費計	4,690,151	4,106,000	△ 584,151	
事業費計	9,803,517	8,896,000	△ 907,517	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
旅費交通費	70,700	70,000	△ 700	駐車場料金など
通信費	148,357	130,000	△ 18,357	固定・携帯電話、郵便代
会議費	22,638	10,000	△ 12,638	
賃借料	888,000	888,000	0	
水道光熱費	73,659	74,000	341	
保険料	1,640		△ 1,640	
消耗品修繕費	282,978	140,000	△ 142,978	インク・用紙代など
租税公課	80,200	80,000	△ 200	法人税均等割など
支払手数料	10,748	10,000	△ 748	
支払報酬費	443,274	480,000	36,726	会計事務委託など
諸会費	20,000	20,000	0	3団体
印刷製本費	0	0	0	
雑費	9,110	10,000	890	
その他経費計	2,051,304	1,912,000	△ 139,304	
管理費計	2,051,304	1,912,000	△ 139,304	
3. 予備費	0	100,000	100,000	
経常費用計	11,854,821	10,908,000	△ 946,821	
当期正味財産増減額	△ 195,868	72,000	267,868	
前期繰越正味財産額	2,692,919			
次期繰越正味財産額	2,497,051			