

2015年度 特定非営利活動に係わる事業会計 収支計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

単位:円

〔収入の部〕	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
1. 会費収入				
①正会員会費	50,000	50,000	-	年1000円×50人
②サポート会員会費	25,000	20,000	-5,000	フォーラムみのお、花とみどり、とどろみの森クラブ
2. 寄付金収入	0	259,200	259,200	ナラ枯れ対策目的の寄付金
会費・寄付金収入 小計	75,000	329,200	254,200	
3. 事業収入				
①公益信託事務受託費	6,000,000	6,000,000	-	
②人材育成受講料	295,000	339,000	44,000	
(みのお森の学校)	200,000	246,000	46,000	受講生24人、別途補講含む
(山麓学習)	35,000	21,000	-14,000	受講生6人
(森のセラピーアシスター)	60,000	72,000	12,000	受講生12人
③森のセラピー参加費収入	200,000	110,000	-90,000	参加者44名
④箕面ビクターセンター受託費	3,300,000	3,254,502	-45,498	2015年10月から3ヶ年契約を受託
事業収入 小計	9,795,000	9,703,502	-47,498	
4. その他収入	90,000	139,015	49,015	自然休養林協議会事務局収入など
収入 合計	9,960,000	10,171,717	211,717	

(注記) ナラ枯れ対策への寄付をいただき、収入が増えました。

〔支出の部〕	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
1. 事業費				
①広報事業	690,000	657,537	-32,463	
(ホームページ)	140,000	177,628	37,628	支払手数料、保守・外注費用
(全世帯向け広報)	300,000	300,864	864	広告宣伝費、市広報誌2・8月号に掲載
(ニュースレター)	120,000	98,827	-21,173	印刷費・通信費、年4回発行
(イベント)	130,000	80,218	-49,782	車リース料他、山とみどりの市民イベント
②山麓保全交流事業	20,000	0	-20,000	
③山麓ファンド募金事業	40,000	38,435	-1,565	印刷費・通信費
④人材&活動育成事業	368,000	360,946	-7,054	
(みのお森の学校)	240,000	244,490	4,490	支払報酬費など、10回講座開催
(山麓学習)	68,000	66,346	-1,654	外注団体手数料など、1回講座開催
(森のセラピーアシスター)	60,000	50,110	-9,890	支払報酬費など、6回講座開催
⑤企画&調査・研究事業	450,000	868,605	418,605	
(ナラ枯れ被害防止)	250,000	695,582	445,582	消耗品費、ボランティア費用弁償など
(森のセラピー)	200,000	169,926	-30,074	消耗品費、ボランティア費用弁償など
(生物多様性)	-	3,097	3,097	消耗品費など

⑥山麓ファンド助成事務事業	120,000	121,658	1,658	通信費・消耗品費など
⑦箕面ビジターセンター事業費	1,400,000	1,670,703	270,703	消耗品費(PC)・外注手数料(HP)など
⑧人件費(事業費)	2,614,000	2,614,000	-	事務局長人件費の90%
事業費 小計	5,702,000	6,331,884	629,884	

(注記) 1. ナラ枯れ対策を活発に行い、⑤の事業支出が増えました。

2. 箕面ビジターセンター業務契約に関連してHPの作成、PC購入などの先行投資を行い、⑦の事業支出が増えました。

2. 一般管理費	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
①人件費(管理費)	1,630,000	1,699,752	69,752	事務局長人件費10%+パート人件費
②福利厚生費	660,000	654,312	-5,688	社会保険料、健康診断費
③賃借料	888,000	888,000	-	月74000円
④水道光熱費	68,000	74,780	6,780	電気料金
⑤通信費	140,000	155,864	15,864	電話、携帯電話
⑥会議・研修費	5,000	0	-5,000	会議部屋代
⑦消耗品・修繕費	240,000	140,957	-99,043	プリンター、用紙・インク代など
⑧諸会費	25,000	20,000	-5,000	フォーラムみのお、花とみどり、とどろみの森クラブ
⑨租税公課・法人税等	71,000	13,950	-57,050	
⑩支払手数料	11,000	14,640	3,640	振込手数料
⑪経営指導費	430,000	428,232	-1,768	税理士、社労士、会計委託費
⑫雑費・旅費交通費	50,000	66,676	16,676	交通費・総会雑費など
一般管理費 小計	4,218,000	4,157,163	-60,837	
3. 予備費	30,000	0	-30,000	

(注記) 1. 各部門への活動支援などにより、事務局パートの人件費が増えました。

2. 事務局長人件費2,904,000円(前年と同額)、事務局パート人件費1,409,752円(前年1,272,281円)

公益的事業支出 計	9,950,000	10,489,047	539,047	
営業外収益		323		受取利息(4.その他収入に含む)
法人税、住民税及び事業税		70,000		

公益的事業活動 収支差額	10,000	-387,330	△ 397,330	
---------------------	---------------	-----------------	------------------	--

(注記) 2015年度の部門別費用の内訳書は、別紙9ページをご参照ください。