

2013年度 特定非営利活動に係わる事業会計 活動計算書

(2013年4月1日から2014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	45,000	-5,000	年1000円×45人
②サポート会員会費	5,000	11,000	6,000	フォーラムみのお、花とみどりなど
会費収入 小計	55,000	56,000	1,000	
2. 事業収入				
①公益信託事務受託費	5,800,000	6,000,000	200,000	ホームページリニューアル費用を追加
②人材育成受講料	228,000	164,500	-63,500	
(みのお森の学校)	*45000	*40000	*-5000	受講生10人ほか
(山麓学習)	*50000	*20000	*-30000	受講生4人
(箕面の森のセラピー)	*133000	*104500	*-28500	受講生11名ほか、マンツーマンセラピー収入
③ボランティア派遣収入	450,000	0	-450,000	
④箕面ビジターセンター受託収入	3,207,000	3,207,600	600	
事業収入 小計	9,685,000	9,372,100	-312,900	
3. 雑収入	70,000	124,905	54,905	自然休養林協議会事務局収入など
収入 合計	9,810,000	9,553,005	-256,995	

〔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	730,000	727,613	-2,387	
(ホームページ)	*300000	*291670	*-8330	テンプレート費用、保守費用ほか
(全世帯向け広報)	*190000	*189000	*-1000	2月号に掲載
(ニュースレター)	*160000	*119630	*-40370	年4回発行/印刷費・郵送費
(イベント)	*80000	*127313	*47313	10周年イベントなど
②山麓保全交流事業	20,000	14,336	-5,664	箕面公園/箕面の森の守りびと
③山林所有者関連事業	450,000	0	-450,000	
④人材&活動育成事業	380,000	393,488	13,488	
(みのお森の学校)	*160000	*169464	*9464	5日間の講座
(山麓学習)	*70000	*47996	*-22004	1日の講座
(箕面の森のセラピー)	*150000	*176028	*-26028	5日間の講座、マンツーマンセラピー費用
⑤企画&調査・研究事業	250,000	411,128	161,128	
(生物多様性保全)	*20000	*23883	*3883	部屋代、チラシ代
(ナラ枯れ被害防止)	*230000	*387245	*157245	粘着シート代、有償ボランティア費用ほか
⑥ファンド助成事務事業	100,000	132,920	32,920	助成申請受付・相談・確認事務費
⑦山麓ファンド募金事業	100,000	4,200	-95,800	募金通信費
⑧箕面ビジターセンター事業費	1,410,000	1,339,550	-70,450	事務局人件費、ホームページ費用は含まず

⑨直接事業費人件費	2,614,000	2,613,600	-400	事務局長人件費の90%
事業費 小計	6,054,000	5,636,835	-417,165	
2. 一般管理費	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
①一般管理人件費	1,414,000	1,448,980	34,980	事務局長人件費10%+パート人件費
②法定福利費・福利厚生費	635,000	620,563	-14,437	社会保険料、健康診断費
③家賃・リース代	552,000	387,600	-164,400	2014年1月に移転延期
④通信費	100,000	134,471	34,471	電話、携帯電話
⑤会議・研修費	10,000	4,635	-5,365	会議部屋代
⑥消耗品・修繕費	280,000	500,159	220,159	シュレッダー、台車、フリック、インク代など
⑦諸会費	5,000	10,000	5,000	フォーラムみのお、花とみどり
⑧租税公課	70,000	73,800	3,800	法人税均等割など
⑨支払手数料	10,000	13,840	3,840	振込手数料
⑩事務所移転費	150,000	204,990	54,990	運送費、NTT回線費用
⑪経営指導費	450,000	466,222	16,222	税理士、社労士、会計委託費
⑫水道光熱費	0	13,716	13,716	新事務所での電気代
⑬雑費・旅費交通費	20,000	35,274	15,274	総会雑費、交通費など
一般管理費 小計	3,696,000	3,914,250	218,250	
3. 予備費	50,000	0	-50,000	
公益的事業支出 合計	9,800,000	9,551,085	-248,915	

公益的事業活動 収支差額	10,000	1,920	△ 8,080	
---------------------	---------------	--------------	----------------	--

*注記1、山林整備ボランティア派遣は、収入の全額を支出のため、事業収入・支出ではなく仮受金として処理しました。

*注記2、()は事業の内訳、*は内訳の数値です。

2013年度は、収益事業を実施していません。