

2014年度収支予算書

単位：円

〔収入の部〕	予算額	備考
1. 会費収入		
①正会員会費	50,000	正会員 年1,000円×50人
②サポート会員会費	10,000	団体会費収入（フォーラムみのお・花とみどり）
会費収入 小計	60,000	
2. 事業収入		
①公益信託事務受託費	6,000,000	前年度600万円
②人材育成 受講料収入	250,000	
（みのお森の学校）	*200000	20人×10,000円
（山麓学習）	*50000	10人×5,000円
③森のセラピー参加費収入	100,000	40人×2,500円
④箕面ビジターセンター受託収入	3,300,000	月度274,900円×12ヶ月
事業収入 小計	9,650,000	
3. その他収入	100,000	明治の森箕面自然休養林管理運営協議会事務費他
収入 合計	9,810,000	

〔支出の部〕	予算額	備考
1. 事業費		
①広報事業	640,000	ホームページ、全世帯広報、山なみ通信、イベント
（ホームページ）	*150000	保守・メンテナンス費用
（全世帯広報）	*300000	全世帯向け広報2回（8月・2月）
（ニューズレター）	*160000	山なみ通信年4回発送
（イベント）	*30000	市民イベント・駅前イベント
②山麓保全交流関連事業	20,000	里山カフェ（仮称）の開催
③山麓ファンド募金事業	20,000	山麓ファンド募金PR
④人材&活動組織育成事業	310,000	森の学校、山麓学習
（みのお森の学校）	*240000	10回講座、講師謝礼、部屋代など
（山麓学習）	*70000	講師謝礼、テキスト代、部屋代など
⑤企画&調査・研究事業	500,000	ナラ枯れ、森のセラピー、生物多様性保全
（ナラ枯れ被害防止）	*400000	粘着シート、有償ボランティア費用など
（森のセラピー）	*100000	セラピー消耗品費、有償ボランティア費用など
⑥山麓ファンド助成事務事業	140,000	助成申請案内、受付、相談、確認、ポスター派遣
⑦箕面ビジターセンター事業	1,400,000	観察会、解説員、情報誌、展示室に関わる直接費
⑧直接事業費人件費	2,614,000	事務局長人件費の90%（ビジターセンター事業を含む）
事業費 小計	5,644,000	

2. 一般管理費	予算額	備考
①一般管理人件費	1,500,000	事務局長人件費の10%+事務局員
②福利厚生費	630,000	社会保険料
③賃借料	888,000	カンパラガ 74,000円/月
④水道光熱費	70,000	電気代
⑤通信費	130,000	電話・携帯電話代ほか
⑥会議・研修費	5,000	会議費等
⑦消耗品・修繕費	280,000	事務用品費等
⑧諸会費	10,000	団体会費支出（フォーラムみのお・花とみどり）
⑨租税公課	73,000	均等割、収入印紙
⑩支払い手数料	15,000	振込手数料
⑪経営指導費	470,000	会計士、社労士、及び経理業務委託費用
⑫雑費・旅費交通費	35,000	
一般管理費 小計	4,106,000	
3. 予備費	50,000	
公益的事業支出 合計	9,800,000	

公益的事業活動 収支差額	10,000	
--------------	--------	--

*注記1：（ ）は事業の内訳、*は内訳の数値です。

*注記2：⑦箕面ビジターセンター事業支出の中には、ホームページに関わる費用、及び報告書作成・企画計画立案作成など、ソフト面に関わる費用などは含めていません。

*注記3：2014年度人件費予算総額：4,114千円（前年実績：4,062,580円）