

2014年度 特定非営利活動に係わる事業会計 活動計算書

(2014年4月1日から2015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	51,000	1,000	年1000円×51人
②サポート会員会費	10,000	10,000	-	フォーラムみのお、花とみどり
会費収入 小計	60,000	61,000	1,000	
2. 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	250,000	228,000	-22,000	
(みのお森の学校)	*200000	*198000	*-2000	受講生20人(補講含む)
(山麓学習)	*50000	*30000	*-20000	受講生6人
③森のセラピー参加費	100,000	128,900	28,900	
④箕面ビジターセンター受託費	3,300,000	3,298,800	-1,200	
事業収入 小計	9,650,000	9,655,700	5,700	
3. 雑収入	100,000	88,277	-11,723	自然休養林協議会事務局収入など
収入 合計	9,810,000	9,804,977	-5,023	

〔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	640,000	619,485	-20,515	
(ホームページ)	*150000	*149192	*-808	保守費用ほか
(全世帯向け広報)	*300000	*298080	*-1920	2・8月号に掲載
(ニュースレター)	*160000	*107203	*-52797	年4回発行/印刷費・郵送費
(イベント)	*30000	*65010	*35010	山とみどりの市民イベントなど
②山麓保全交流事業	20,000	3,576	-16,424	会場使用料
③山麓ファンド募金事業	20,000	67,079	47,079	募金チラシ印刷費など
④人材&活動育成事業	310,000	247,589	-62,411	森の学校、山麓学習
(みのお森の学校)	*240000	*179537	*-60463	講座(7回)
(山麓学習)	*70000	*68052	*-1948	講座(1回)
⑤企画&調査・研究事業	500,000	468,368	-31,632	
(ナラ枯れ被害防止)	*400000	*327764	*-72236	粘着シート代、ボランティア費用弁償など
(森のセラピー)	*100000	*140604	*40604	モニターチップ、ボランティア費用弁償など
⑥山麓ファンド助成事務事業	140,000	112,393	-27,607	郵便代・確認事務費
⑦箕面ビジターセンター事業費	1,400,000	1,321,288	-78,712	※事務局人件費、ホームページ費用は含まず
⑧人件費(事業費)	2,614,000	2,613,600	-400	事務局長人件費の90%
事業費 小計	5,644,000	5,453,378	-190,622	

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)	1,500,000	1,562,681	62,681	事務局長人件費10%+パート人件費
②福利厚生費	630,000	654,499	24,499	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	70,000	67,947	-2,053	電気料金
⑤通信費	130,000	140,718	10,718	電話、携帯電話
⑥会議・研修費	5,000	2,285	-2,715	会議部屋代
⑦消耗品・修繕費	280,000	241,584	-38,416	プリンター、用紙・インク代など
⑧諸会費	10,000	10,000	-	フォーラムみのお、花とみどり
⑨租税公課・法人税等	73,000	1,127	-71,873	
⑩支払手数料	15,000	10,292	-4,708	振込手数料
⑪経営指導費	470,000	429,385	-40,615	税理士、社労士、会計委託費
⑫雑費・旅費交通費	35,000	83,226	48,226	交通費・総会雑費など
一般管理費 小計	4,106,000	4,091,744	-14,256	
3. 予備費	50,000	-	-50,000	
公益的事業支出 計	9,800,000	9,545,122	-254,878	
営業外収益	-	153	153	受取利息
法人税、住民税及び事業税		131,400	131,400	

公益的事業活動 収支差額	10,000	128,608	118,608	
---------------------	---------------	----------------	----------------	--

*注記1、()は事業の内訳、*は内訳の数値です。

*注記2、山林整備ボランティア派遣は、収入の全額を支出するため、事業収入・支出ではなく仮受金として処理しました。