

2016年度 活動予算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
・正会員会費	50,000	
・サポート会員会費(団体)	20,000	
		70,000
2. 受取寄附金	240,000	
※ナラ枯れ被害防止		240,000
3. 受取助成金	800,000	
※阪急阪神 未来のゆめ・まち基金		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	
・市民イベント事業収益	455,000	
・箕面ビクターセンター事業収益	3,200,000	
・自然休養林事業収益	70,000	
・人材育成事業収益	240,000	
・森のセラピー事業収益	175,000	
・講師/委員派遣収益	50,000	
		10,190,000
5. その他収益		
・受取利息、雑収入	20,000	
		20,000
経常収益計		11,320,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	4,360,000	
法定福利費	660,000	
人件費計	5,020,000	
(2)その他経費		
雑給	305,000	
旅費交通費	60,000	
通信費	167,000	
会議費	21,000	
広告宣伝費	300,000	
リース料	80,000	
保険料	59,000	
消耗品修繕費	995,000	
支払手数料	374,000	
支払報酬費	1,220,000	
印刷製本費	413,000	
その他経費計	3,994,000	
事業費計		9,014,000
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
旅費交通費	30,000	
通信費	160,000	
会議費	20,000	
賃借料	888,000	
水道光熱費	75,000	
消耗品修繕費	370,000	
租税公課	85,000	
支払手数料	15,000	
支払報酬費	430,000	
諸会費	20,000	
印刷製本費	10,000	
雑費	15,000	
その他経費計	2,118,000	
管理費計		2,118,000
3. 予備費		150,000
経常費用計		11,282,000
当期正味財産増減額		38,000
前期繰越正味財産額		2,692,919
次期繰越正味財産額		2,730,919

※当該年度は、その他事業の実施を予定していません。