

2015年度 収支予算書

(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	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	25,000	団体会費収入(フォーラムみのお・花とみどり・パトロール隊・とどろみ)
会費収入 小計	75,000	
2. 事業収入		
①公益信託事務受託費	6,000,000	前年度と同額
②人材育成 受講料収入	295,000	
(みのお森の学校)	*200000	20人×10,000円
(山麓学習)	*35000	10人×3,500円
(セラピーアシスター養成)	*60000	10人×6,000円
③森のセラピー参加費収入	200,000	(40人+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	9,795,000	
3. その他収入	90,000	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	9,960,000	

〔支出の部〕	予算額	備考
1. 事業費		
①広報事業	690,000	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)	*140000	保守・メンテナンス費用、イベントカレンダー入力外注費
(全世帯広報)	*300000	全世帯向け広報2回(8月・2月)
(ニュースレター)	*120000	山なみ通信年4回発送
(イベント)	*130000	市民イベント・滝道イベント
②山麓保全交流関連事業	20,000	活動交流会
③山麓ファンド募金事業	40,000	山麓ファンド募金PR
④人材&活動組織育成事業	368,000	森の学校、山麓学習
(みのお森の学校)	*240000	講師謝礼、チラシ代、部屋代など
(山麓学習)	*68000	講師謝礼、テキスト代、チラシ代、部屋代など
(セラピーアシスター養成)	*60000	講師謝礼、部屋代など
⑤企画&調査・研究事業	450,000	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)	*250000	粘着シート、ボランティア費用弁償など
(森のセラピー)	*200000	セラピー消耗品費、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	120,000	助成申請案内、受付、相談、確認、サポーター派遣
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人件費(事業費)	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	5,702,000	

2. 管理費	予算額	備考
①人件費(管理費)	1,630,000	事務局長人件費の10%+事務局員
②福利厚生費	660,000	社会保険料
③賃借料	888,000	箕面FMまち育て74,000円/月
④水道光熱費	68,000	電気代
⑤通信費	140,000	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	240,000	事務用品費等
⑧諸会費	25,000	団体会費収入(フォーラムみのお・花とみどり・パトロール隊・とどろみ)
⑨租税公課	71,000	均等割、収入印紙
⑩支払い手数料	11,000	振込手数料
⑪経営指導費	430,000	会計士、社労士、及び経理業務委託費用
⑫雑費・旅費交通費	50,000	
一般管理費 小計	4,218,000	
3. 予備費	30,000	
公益的事業支出 合計	9,950,000	

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: 箕面ビジターセンター事業収入は、10月以降も受託できる想定で予算化しています。

箕面ビジターセンター事業支出には、ホームページに関わる費用、及び企画立案・情報誌・報告書作成費用、事務局人件費などは含まれていません。

* 注記3: 2015年度人件費予算総額: 4,244千円(前年実績: 4,176,281円)

事務局長 2,904,000円 事務局パート 1,340,000円(1568時間/前年比105%)