

2019年度 活動予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

〔収入の部〕	前年実績	予算	差額	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
・正会員会費	57,000	60,000	3,000	会員数60人
・サポート会員会費(団体)	20,000	20,000	0	3団体
2. 受取寄附金	35,140	30,000	△ 5,140	災害復興基金は預り金計上
3. 受取助成金	108,000	0	△ 108,000	前年は阪急阪神ホールディングス
会費・寄付金・助成金収入	220,140	110,000	△ 110,140	
4. 事業収益				
・公益信託山麓保全ファンド事業収益	6,300,000	6,300,000	0	
・市民イベント事業収益	469,000	469,000	0	
・箕面ビジターセンター事業収益	3,730,400	4,252,000	521,600	
・自然休養林事業収益	70,000	70,000	0	
・人材育成事業収益	198,000	272,000	74,000	森の学校・山麓学習
・森のセラピー事業収益	96,500	75,000	△ 21,500	林野庁セラピー
・講師/委員派遣収益	157,080	130,000	△ 27,080	事務局長派遣など
5. その他収益				
・雑収入	45,873	20,000	△ 25,873	
事業収入	11,066,853	11,588,000	521,147	
経常収益計	11,286,993	11,698,000	411,007	
〔支出の部〕	前年実績	予算	差額	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,109,130	4,200,000	90,870	事務局長・事務局員
法定福利費	734,024	750,000	15,976	社会保険料NPO負担分
福利厚生費	14,076	14,000	△ 76	健康診断費用
人件費計	4,857,230	4,964,000	106,770	
(2) その他経費				
雑給	264,000	267,000	3,000	費用弁償
旅費交通費	111,316	37,000	△ 74,316	前年は助成イベントのバス費用
通信費	245,386	238,000	△ 7,386	
会議費	36,652	41,000	4,348	
広告宣伝費	150,000	150,000	0	全世帯広報1回
リース料	127,926	130,000	2,074	市民イベントなど
保険料	61,820	60,000	△ 1,820	
消耗品修繕費	207,914	217,000	9,086	
支払手数料	598,306	684,000	85,694	HP、PC保守など
支払報酬費	1,665,774	1,947,000	281,226	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	231,025	292,000	60,975	
その他経費計	3,700,119	4,063,000	362,881	
事業費計	8,557,349	9,027,000	469,651	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0		
(2) その他経費				
旅費交通費	63,420	71,000	7,580	駐車場料金など
通信費	159,299	160,000	701	固定・携帯電話、郵便代
会議費	5,020	10,000	4,980	
賃借料	892,914	893,000	86	
リース料	64,800	130,000	65,200	印刷機(年間)
水道光熱費	74,659	75,000	341	
消耗品修繕費	138,197	139,000	803	外付ハードデスク、インク代など
租税公課	523,304	530,000	6,696	未払消費税・法人税均等割など
支払手数料	7,668	10,000	2,332	
支払報酬費	473,125	480,000	6,875	会計事務委託など
諸会費	22,700	25,000	2,300	3団体など
研修費・雑費	25,980	26,000	20	
その他経費計	2,451,086	2,549,000	97,914	
管理費計	2,451,086	2,549,000	97,914	
3. 予備費	0	50,000	50,000	
経常費用計	11,008,435	11,626,000	617,565	
その他 受取利息	20			
営業外損失 雑損失				
当期正味財産増減額	278,578	72,000	△ 206,578	
前期繰越正味財産額	2,497,051			
次期繰越正味財産額	2,775,629			