

第2号議案

(NPO法人みのお山麓保全委員会)

2018年度 特定非営利活動に係わる事業会計 活動計算書

(2018年4月1日から2019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
I 経常収益				
1. 受取会費	70,000	77,000	7,000	
・正会員会費	(50,000)	(57,000)		
・サポート会員会費(団体)	(20,000)	(20,000)		
2. 受取寄附金	170,000	35,140	△ 134,860	3団体 ※復興募金176,462は預り金 ナラ枯れ資材購入なし
・ナラ枯れ	(70,000)	0		
・DVD募金他	(100,000)	(35,140)		
3. 受取助成金	108,000	108,000	0	阪急阪神ホールディングス/森のセラピー
会費・寄付金・助成金収入	348,000	220,140	△ 127,860	
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	
・箕面ビクターセンター事業収益	3,300,000	3,730,400	430,400	10月から新条件で受託
・明治の森箕面自然休養林協議会事業収益	70,000	70,000	0	
・人材育成事業収益	272,000	198,000	△ 74,000	森の学校182千・山麓学習16千
・森のセラピー事業収益	210,000	96,500	△ 113,500	ふれあい推進事業セラピーなど
・講師/委員派遣収益	55,000	157,080	102,080	環境教育/事務局長派遣など
5. その他収益				
・雑収入	15,000	45,873	30,873	VC参加費収入など
事業収入	10,691,000	11,066,853	375,853	
経常収益計	11,039,000	11,286,993	247,993	
〔支出の部〕	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,272,000	4,109,130	△ 162,870	
法定福利費	710,000	734,024	24,024	
福利厚生費	0	14,076	14,076	健康診断費用
人件費計	4,982,000	4,857,230	△ 124,770	事務局長・事務局員
(2) その他経費				
雑給	322,000	264,000	△ 58,000	ナラ枯れ・ファンド事務など
旅費交通費	50,000	111,316	61,316	セラピー/バスチャーター費59千など
通信費	227,000	245,386	18,386	
会議費	38,000	36,652	△ 1,348	
広告宣伝費	150,000	150,000	0	全世帯広報2月
リース料	130,000	127,926	△ 2,074	市民イベントなど
保険料	54,000	61,820	7,820	
消耗品修繕費	253,000	207,914	△ 45,086	
支払手数料	586,000	598,306	12,306	HP、PC保守など
支払報酬費	1,658,000	1,665,774	7,774	ビクターセンター謝金など
印刷製本費	275,000	231,025	△ 43,975	
その他経費計	3,743,000	3,700,119	△ 42,881	
事業費計	8,725,000	8,557,349	△ 167,651	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0			
(2) その他経費				
旅費交通費	54,000	63,420	9,420	駐車場料金など
通信費	119,000	159,299	40,299	固定・携帯電話、郵便代
会議費	10,000	5,020	△ 4,980	
賃借料	893,000	892,914	△ 86	
リース料	0	64,800	64,800	10月からミルタ印刷機導入
水道光熱費	66,000	74,659	8,659	
消耗品修繕費	131,000	138,197	7,197	インク・用紙代など
租税公課	470,000	523,304	53,304	※未払消費税・法人税均等割
支払手数料	10,000	7,668	△ 2,332	
支払報酬費	480,000	473,125	△ 6,875	会計事務委託など
諸会費	25,000	22,700	△ 2,300	3団体
雑費・研修費	6,000	25,980	19,980	セールスフォース研修
その他経費計	2,264,000	2,451,086	187,086	
管理費計	2,264,000	2,451,086	187,086	
3. 予備費	50,000	0	△ 50,000	
経常費用計	11,039,000	11,008,435	△ 30,565	
その他 受取利息		20		
営業外損失 雑損失		0		
当期正味財産増減額	0	278,578	278,578	
前期繰越正味財産額	2,965,850	2,965,850		
次期繰越正味財産額	2,965,850	3,244,428		

(注記) ※2019年5月納付、未払消費税 424,100円を計上