2020年度 活動予算書

(2020年4月1日から2021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	58,000	60,000	2,000	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	30,000	200,000	170,000	災害復興募金は預り金計上
3. 受取助成金	0	500,000	500,000	夢&環境等宮崎基金に申請
会費・寄付金・助成金収入	108,000	780,000	672,000	
4. 事業収益				
・山麓保全ファンド事業収益	6,300,000	6,800,000	500,000	移行事務収入を含む
・市民イベント事業収益	961,800	469,000	△ 492,800	山とみどりの市民イベント
・箕面ビジターセンター事業収益	4,262,580	4,260,000	△ 2,580	
・自然休養林事業収益	70,000	70,000	0	
・人材育成事業収益	187,000	155,000	△ 32,000	森の学校・山麓学習
・森のセラピー事業収益	77,000	30,000	△ 47,000	林野庁セラピー
・講師/委員派遣収益	102,800	20,000	△ 82,800	事務局長派遣など
5. その他収益				
・雑収入/受取利息/派遣収入	117,252	20,000	△ 97,252	山林整備ボランティア派遣収入など
事業収入	12,078,432	11,824,000	△ 254,432	
経常収益計	12,186,432	12,604,000	417,568	
〔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	4,151,296	4,280,000	128,704	事務局長・事務局員
法定福利費	660,765	660,000	△ 765	社会保険料NPO負担分
福利厚生費	10,988	11,000	12	健康診断費用
人件費計	4,823,049	4,951,000	127,951	
(2) その他経費				
雑給	551,500	214,000	△ 337,500	今期は公園樹木調査費用はなし
旅費交通費	69,180	33,000	△ 36,180	
通信費	263,103	302,000	38,897	
会議費	63,517	30,000	△ 33,517	
広告宣伝費	150,000	0	△ 150,000	今期から全世帯広報中止
リース料	142,791	140,000	△ 2,791	山とみどりの市民イベントなど
保険料	45,660	45,000	△ 660	
消耗品修繕費	290,909	376,000	85,091	ビジターセンター費用など
支払手数料	708,525	1,297,000	588,475	新規園芸業者への委託費用など
支払報酬費	1,559,656	1,691,000	131,344	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	335,916	329,000	△ 6,916	ビジターセンター費用など
雑損失	340	0	△ 340	
その他経費計	4,181,097	4,457,000	275,903	
事業費計	9,004,146	9,408,000	403,854	
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	76,700	80,000	3,300	駐車場料金など
通信費	101,570	110,000	8,430	固定・携帯電話、郵便代
会議費	16,026	16,000	△ 26	
賃借料	892,963	900,000	7,037	
リース料	133,454	130,000	△ 3,454	印刷機(年間)など
保険料	9,800	10,000	200	
水道光熱費	79,758	80,000	242	
消耗品修繕費	241,640	300,000	58,360	
租税公課	555,404	555,000	△ 404	未払消費税など
支払手数料	12,317	10,000	△ 2,317	
支払報酬費	502,236	530,000	27,764	会計事務委託など
諸会費	22,750	23,000	250	3団体など
研修費・雑費	5,000	0	△ 5,000	
その他経費計	2,649,618	2,744,000	94,382	
管理費計	2,649,618	2,744,000	94,382	
3. 予備費	0	50,000	50,000	
経常費用計	11,653,764	12,202,000	548,236	
税引前当期正味財産 増減額	532,668	402,000		
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000		
当期正味財産増減額	462,668	332,000	△ 130,668	
前期繰越正味財産額	3,244,428	3,707,096		
次期繰越正味財産額	3,707,096	4,039,096		