

2021年度 活動予算書

(2021年4月1日から2022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	61,000	60,000	△ 1,000	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	508,436	500,000	△ 8,436	災害復興募金は別途預り金計上
3. 受取助成金	500,000	500,000	0	夢&環境等宮崎基金に申請
会費・寄付金・助成金収入	1,089,436	1,080,000	△ 9,436	
4. 事業収益				
・山麓保全活動補助金事業収益	6,300,000	6,300,000	0	
・山麓保全ファンド事業収益	1,980,000	0	△ 1,980,000	
・市民イベント事業収益	175,000	450,000	275,000	山とみどりの市民イベント開催予定
・箕面ビジターセンター事業収益	4,362,360	4,200,000	△ 162,360	10月以降も受託予定
・自然休養林事業収益	50,000	50,000	0	
・人材育成事業収益	179,000	150,000	△ 29,000	森の学校
・講師/委員派遣収益	44,300	20,000	△ 24,300	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	58,605	50,000	△ 8,605	山林整備ボランティア派遣収入など
事業収入	13,149,265	11,220,000	△ 1,929,265	
経常収益計	14,238,701	12,300,000	△ 1,938,701	

【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	4,439,870	4,600,000	160,130	事務局長・事務局員
法定福利費	632,971	400,000	△ 232,971	社会保険料NPO負担分
福利厚生費	0	20,000	20,000	健康診断費用
人件費計	5,072,841	5,020,000	△ 52,841	
(2) その他経費				
雑給	188,000	194,000	6,000	
旅費交通費	59,690	27,000	△ 32,690	
通信費	246,480	314,000	67,520	
会議費	26,109	21,000	△ 5,109	
リース料	0	140,000	140,000	山とみどりの市民イベント開催予定
保険料	36,240	34,000	△ 2,240	
消耗品修繕費	487,298	325,000	△ 162,298	ビジターセンター費用など
支払手数料	1,744,546	1,218,000	△ 526,546	園芸業者への委託費用など
支払報酬費	1,260,541	1,498,000	237,459	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	254,294	281,000	26,706	ビジターセンターだよりなど
その他経費計	4,303,198	4,052,000	△ 251,198	
事業費計	9,376,039	9,072,000	△ 304,039	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
旅費交通費	82,410	110,000	27,590	駐車場料金など
通信費	111,087	110,000	△ 1,087	固定・携帯電話、郵便代
会議費	15,309	16,000	691	
賃借料	893,005	900,000	6,995	
リース料	129,600	230,000	100,400	新規印刷機など
保険料	9,800	10,000	200	
水道光熱費	65,326	70,000	4,674	
消耗品修繕費	370,193	250,000	△ 120,193	
租税公課	350,100	300,000	△ 50,100	未払消費税など
支払手数料	33,770	34,000	230	
支払報酬費	524,090	530,000	5,910	会計事務委託など
諸会費	22,750	23,000	250	3団体など
雑費	0	0	0	
その他経費計	2,607,440	2,583,000	△ 24,440	
管理費計	2,607,440	2,583,000	△ 24,440	
3. 予備費	0	300,000	300,000	移転費用他
経常費用計	11,983,479	11,955,000	△ 28,479	
営業外損益 雑損失	15,379	0		
税引前当期正味財産 増減額	2,239,843	345,000		
法人税、住民税及び事業税	371,100	200,000		
当期正味財産増減額	1,868,743	145,000	△ 1,723,743	
前期繰越正味財産額	3,707,096	5,575,839		
次期繰越正味財産額	5,575,839	5,720,839		