

2022年度 活動予算書

(2022年4月1日から2023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	52,000	60,000	8,000	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	464,910	450,000	△ 14,910	災害復興募金は別途預り金計上
3. 受取助成金	500,000	0	△ 500,000	
会費・寄付金・助成金収入	1,036,910	530,000	△ 506,910	
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	
・市民イベント事業収益	175,000	450,000	275,000	
・箕面ビジターセンター事業収益	4,299,200	4,270,000	△ 29,200	山とみどりの市民イベント開催予定
・自然休養林事業収益	168,940	70,000	△ 98,940	
・その他受託収入	157,200		△ 157,200	
・人材育成事業収益	280,000	250,000	△ 30,000	森の学校
・講師/委員派遣収益	79,900	50,000	△ 29,900	シニア塾、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	72,802	110,000	37,198	セラピー、ボランティア派遣収入など
事業収入	11,533,042	11,500,000	△ 33,042	
経常収益計	12,569,952	12,030,000	△ 539,952	

〔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	4,556,930	4,600,000	43,070	事務局長・事務局員
法定福利費	432,204	450,000	17,796	社会保険料NPO負担分
福利厚生費	7,169	20,000	12,831	健康診断費用
人件費計	4,996,303	5,070,000	73,697	
(2) その他経費				
雑給	300,000	216,000	△ 84,000	源泉税対象外費用弁償
旅費交通費	38,330	35,000	△ 3,330	
通信費	254,926	345,000	90,074	ビジターセンターWi-Fi費用など
会議費	26,217	27,000	783	森の学校・市民イベントなど
リース料	0	140,000	140,000	山とみどりの市民イベント開催
保険料	40,580	38,000	△ 2,580	
消耗品修繕費	293,550	199,000	△ 94,550	ビジターセンター費用など
租税公課	22,900	0	△ 22,900	
支払手数料	1,829,816	1,053,000	△ 776,816	ビジターセンター費用など
支払報酬費	1,726,681	1,754,000	27,319	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	541,365	472,000	△ 69,365	ビジターセンターだより・ガイドブックなど
その他経費計	5,074,365	4,279,000	△ 795,365	
事業費計	10,070,668	9,349,000	△ 721,668	
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	97,750	98,000	250	駐車場料金など
通信費	157,860	158,000	140	固定・携帯電話、郵便代
会議費	18,756	18,000	△ 756	
賃借料	893,005	900,000	6,995	
リース料	219,600	220,000	400	印刷機など
保険料	11,000	11,000	0	
水道光熱費	70,311	70,000	△ 311	
消耗品修繕費	121,337	300,000	178,663	ノートパソコン更新、トナー代など
租税公課	216,644	220,000	3,356	未払消費税など
支払手数料	29,210	29,000	△ 210	
支払報酬費	499,796	500,000	204	会計事務委託など
諸会費	22,750	20,000	△ 2,750	3団体
その他経費計	2,358,019	2,544,000	185,981	
管理費計	2,358,019	2,544,000	185,981	
3. 予備費	0	0	0	
経常費用計	12,428,687	11,893,000	△ 535,687	
営業外損益 雑損失	3,350	0		
税引前当期正味財産 増減額	137,915	137,000		
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000		均等割
当期正味財産増減額	67,915	67,000	△ 915	
前期繰越正味財産額	5,575,839	5,643,754		
次期繰越正味財産額	5,643,754	5,710,754		

(注記) その他の事業の実施はありません。