

第4号議案

2023年度 活動予算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

【収入の部】	前年実績①	予算②	差額②-①	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
・正会員会費	57,000	60,000	3,000	
・サポート会員会費(団体)	15,000	15,000	0	
2. 受取寄附金	816,611	800,000	△ 16,611	
会費・寄付金・助成金収入	888,611	875,000	△ 13,611	
3. 事業収益				
・山麓保全活動補助金事業収益	6,300,000	6,800,000	500,000	みのお山麓保全活動補助金
・市民イベント事業収益	477,400	475,000	△ 2,400	山とみどりのフェスティバル
・箕面ビジターセンター事業収益	4,266,000	4,270,000	4,000	
・自然休養林/その他受託収入	127,000	140,000	13,000	自然休養林・シニア塾など
・人材育成事業収益	301,000	300,000	△ 1,000	森の学校
・講師/委員派遣収益	14,900	15,000	100	
4. その他収益				
・雑収入/受取利息/派遣収入	108,254	110,000	1,746	VC参加費収入・派遣収入
事業収入	11,594,554	12,110,000	515,446	
経常収益計	12,483,165	12,985,000	501,835	
【支出の部】	前年実績①	予算②	差額	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,668,636	4,800,000	131,364	
法定福利費	451,493	460,000	8,507	
福利厚生費	14,338	20,000	5,662	
人件費計	5,134,467	5,280,000	145,533	
(2) その他経費				
雑給	214,000	172,000	△ 42,000	
旅費交通費	45,860	46,000	140	
通信費	434,749	442,000	7,251	
会議費	56,277	72,000	15,723	
リース料	128,283	130,000	1,717	
保険料	55,900	57,000	1,100	
消耗品修繕費	107,036	133,000	25,964	
支払手数料	1,298,378	940,000	△ 358,378	
支払報酬費	2,031,127	2,048,000	16,873	ビジターセンター・森の学校など
印刷製本費	372,655	398,000	25,345	ビジターセンター・山なみ通信など
その他経費計	4,744,265	4,438,000	△ 306,265	
事業費計	9,878,732	9,718,000	△ 160,732	
2. 管理費				
(1) 人件費				
(2) その他経費				
旅費交通費	96,130	96,000	△ 130	駐車場料金など
通信費	117,773	120,000	2,227	固定・携帯電話、郵便代
会議費	32,514	30,000	△ 2,514	
賃借料	893,225	1,432,000	538,775	月家賃121千
リース料	237,600	257,000	19,400	コニカ・ミノルタ印刷機など
保険料	9,800	10,000	200	
水道光熱費	122,745	150,000	27,255	
消耗品修繕費	431,237	380,000	△ 51,237	印刷機トナーなど
租税公課	20,450	20,000	△ 450	
支払手数料	30,909	30,000	△ 909	
支払報酬費	499,796	500,000	204	決算・会計業務委託など
諸会費	15,000	15,000	0	
その他経費計	2,507,179	3,040,000	532,821	
管理費計	2,507,179	3,040,000	532,821	
3. 予備費	0	450,000	450,000	事務所移転に伴う費用
経常費用計	12,385,911	13,208,000	822,089	
税引前当期正味財産 増減額	97,254	△ 223,000		
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	27,254	△ 293,000		
前期繰越正味財産額	5,643,754	5,671,008		
次期繰越正味財産額	5,671,008	5,378,008		

(注記) その他の事業の実施はありません。