

特定非営利活動に係る事業会計収支予算

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位：円

	予算額	備考
I 収入の部		
1. 会費収入	4,500,000	
1) 会員年会費収入(個人)	780,000	3,000円×260口
2) 会員年会費収入(企業団体)	3,720,000	12,000円×310口
2. 事業収入	3,545,000	
1) ウッドパーク平尾活動	5,000	イベント参加費
2) 森林環境教育活動支援事業	540,000	豊川市小学校野外活動推進会議
3) 森に親しむ事業	250,000	イベント参加費
4) 木育推進事業	50,000	木工材料代
5) 森づくり支援事業	2,000,000	支援企業団体より
6) 次世代リーダー養成研修	500,000	受講料
7) 定例交流会の開催	200,000	参加費
3. 補助金収入	2,000,000	(公財)豊川水源基金
4. 寄付金収入	1,140,000	森づくりベンダー等
5. 協賛金収入	750,000	創立20周年記念事業協賛金
6. 雑収入	70,000	謝金、利息等
当期収入合計(A)	12,005,000	
前期繰越収支差額	1,979,446	
収入合計(B)	13,984,446	
II 支出の部		
1. 事業費	5,674,000	
1) はじめての森づくり体験講座	630,000	人件費、バス代等
2) プリティフォレストクラブ活動	145,000	交通費、消耗品費等
3) 穂の国みんなの森活動	190,000	交通費、消耗品費等
4) 穂の国石巻の森活動	54,000	交通費、消耗品費等
5) ウッドパーク平尾活動	155,000	資材費
6) 森林環境教育支援事業	800,000	人件費、謝金等
7) 森に親しむ事業	200,000	バス代、保険料等
8) 木育推進事業	50,000	教材費
9) 木材の利用拡大事業	50,000	委託費
10) 森づくり支援事業	1,600,000	交通費、謝金、教材費等
11) 次世代リーダー養成研修	250,000	講師料、宿泊代、食事代等
12) 定例交流会の開催	200,000	会場費、食事代
13) 機関誌フォレスト及創立20周年記念誌の発行	1,350,000	印刷製本費、ホームページ作成費、郵送代等
2. 管理費	6,191,000	
1) 給与手当	4,200,000	職員給与
2) 法定福利費	510,000	社会保険料、労働保険料
3) 福利厚生費	25,000	健康診断費用
4) 会議費	50,000	会場費等
5) 旅費交通費	90,000	出張旅費
6) 通信運搬費	300,000	レンタルサーバー料、電話代、郵送代等
7) 消耗品費	20,000	事務消耗品
8) 印刷製本費	40,000	コピー代
9) 賃借料	826,000	事務所賃借料、パソコンリース代
10) 委託費	80,000	官報掲載、登記変更等委託費
11) 雑費	50,000	他団体年会費、残高証明手数料等
3. 予備費	100,000	
当期支出合計(C)	12,005,000	
当期支出差額(A) - (C)	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	1,979,446	

※事業推進のために金融機関から短期借入れを、200万円を上限として運用する。