

特定非営利活動法人穂の国森づくりの会
令和2年度収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日迄

単位：円

	予算額	備 考
I. 収入の部		
1. 会費収入	4,398,000	
1) 会員年会費収入（個人）	702,000	3,000円×234口（H31:224口）
2) 会員年会費収入（団体企業）	3,696,000	12,000円×308口（H31:303口）
2. 事業収入	1,780,000	
1) ウッドパーク平尾活動	140,000	各イベント参加費
2) 森に親しむ事業	140,000	参加費：3,500円×40名
3) 木材の利用拡大・木育推進事業	50,000	ブース出展受託費
4) 森づくりサポート事業	1,200,000	サポート企業団体より
5) 森林情報センタープロジェクトチーム	250,000	セミナー参加費：5,000円×50名
3. 補助金収入	2,400,000	(公財)豊川水源基金:2,000,000円 民間助成金:400,000円
4. 寄付金収入	750,000	森づくりベンダー他
5. 協賛金収入	80,000	ホームページバナー広告協賛(10,000円×5社) フォレスト広告協賛(5,000円×2社×3回)
6. 雑収入	30,000	謝金、交通費、利息他
当期収入合計 (A)	9,438,000	
前期繰越収支差額	1,588,371	
収入合計 (B)	11,026,371	
II. 支出の部		
1. 事業費	3,875,000	
1) はじめての森づくり体験講座	850,000	人件費、交通費、消耗品費他
2) プリティフォレストクラブ活動	500,000	人件費、交通費、消耗品費、燃料代他
3) 穂の国みんなの森活動	540,000	人件費、交通費、消耗品他
4) 穂の国石巻の森活動	20,000	交通費、燃料代、消耗品費他
5) ウッドパーク平尾活動	20,000	交通費、燃料代、消耗品費他
6) 森林環境教育支援事業	250,000	人件費、交通費、消耗品他
7) 森に親しむ事業	135,000	交通費、保険料他
8) 木材の利用拡大・木育推進事業	100,000	木工材料費、交通費、ブース出展委託費他
9) 森づくりサポート事業	700,000	人件費、現場設営費、交通費他
10) 森林情報センタープロジェクトチーム	300,000	交通費、会場費他
11) 機関誌フォレストの発行	460,000	印刷製本費、郵送料他
2. 管理費	5,997,000	
1) 給与手当	4,200,000	職員給与
2) 法定福利費	555,000	社会保険料、労働保険料
3) 福利厚生費	27,000	健康診断料
4) 会議費	10,000	会場費他
5) 旅費交通費	100,000	通勤交通費、出張旅費交通費
6) 通信運搬費	180,000	サーバー管理費、電話代、郵送代他
7) 消耗品費	30,000	事務用品
8) 印刷製本費	40,000	コピー代
9) 賃借料	790,000	事務所賃借料、パソコンリース代
10) 雑費	65,000	官報掲載料、諸会費他
3. 予備費	100,000	
当期支出合計 (C)	9,972,000	
当期収支差額 (A)-(C)	▲534,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	1,054,371	

※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。

※上記のほかに事業推進のためにクラウドファンディング、オリジナルグッズ販売等の新たな活動資金の調達を検討する。