

【議案第5号】

平成28年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支予算（案）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	適用（単位：千円）
収入の部				
1 会費	1,150,000	1,020,000	130,000	正会員700(70口)、賛助会員450(個人100口、団体50口) 〈前年度実績：正会員690(69口)、賛助会員252(個人44口、団体24口)〉
2 寄付金	16,000,000	16,000,000	0	〈前年度実績：ほっかいどう遺産WAON寄付金(イオン北海道株11,449、マックスバリュ北海道株2,717、株アイ-183)、(株)伊藤園1,100、サッポロビール1,262、(株)ジャックス15〉
3 補助金・助成金	0	0	0	
4 負担金	0	0	0	
5 協賛金	0	0	0	
6 事業収入	200,000	100,000	100,000	DVD・ガイドブック200 〈前年度実績：316(DVD・ガイドブック等販売)〉
7 雑収入	18,000	18,000	0	原稿料等18 〈前年度実績：73(講師謝金・原稿料50、決算利息2、映像コンテンツ提供料6、SARコンテンツ設置謝礼15)〉
当期収入合計	17,368,000	17,138,000	230,000	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	12,000,000	6,000,000	6,000,000	Webサイト更新2,500、アプリ500、会員サービス500(ポストカード200、新規300)、チカホイベント3,000、夏休みコンテスト1,500、その他PR4,000(ニュースレター50、北海道マップ50、広告掲載費3,500、イベント出店費200など)
2 地域活動促進支援事業※	12,000,000	10,000,000	2,000,000	地域活動支援9,100(WAON助成8,000、伊藤園寄付1,100)、サミット400、将来構想検討委500(会議、現地視察等)、日本遺産等への申請支援及び北海道命名150年事業支援2,000
3 保全活用推進事業 (ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト)※	50,000	50,000	0	
4 その他事業費	1,000,000	910,000	90,000	総会・理事会等140、役員・事務局交通費20、通信運搬費30、その他消耗品費等120、地代家賃360、事務局運営費240、法人税70、決算料20
5 予備費	180,000	178,000	2,000	
当期支出合計	25,230,000	17,138,000	8,092,000	
当期収支差額	-7,862,000	0	△ 7,862,000	
前期繰越収支差額	22,722,433	19,808,287	2,914,146	
次期繰越収支差額	14,860,433	19,808,287	△ 4,947,854	

次期繰越金の内、遺産の再評価および追加選定等の事業費として平成27年度に10,000千円積立済

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業