

【議案第4号】

平成29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	1,200,000	1,150,000	50,000	正会員900(90口)、賛助会員300(個人50口、団体30口) <前年度実績：正会員860(86口)、賛助会員316(個人32口、団体44口)>
2 寄付金	15,500,000	16,000,000	△ 500,000	<前年度実績：ほっかいどう遺産WAON寄付金(伊藤園11,360、マックスバリュ北海道2,962、株式会社232)、(株)伊藤園1,100、サッポロビール567、(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	100,000	200,000	△ 100,000	DVD・ガイドブック・ポストカード・手ぬぐい等100 <前年度実績：273(グッズ販売)>
7 雑収入	200,000	18,000	182,000	原稿料等200 <前年度実績：67(講師謝金8、原稿料38、決算利息0.1、映像コンテンツ提供料5、SARコンテンツ設置14、WAON販売受託料2)>
当期収入合計	17,000,000	17,368,000	△ 368,000	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	サイトリニューアル2,500、アプリ200、サイト管理200、HHW2,000、フォトコン1,000、トークラウンジ300、会員サービス500(ポストカード150、手ぬぐい300、ニュースレター50)、GB購入500、その他PR2,800(パンフ制作100、広告掲載等2,700)
2 地域活動促進支援事業※	13,000,000	12,000,000	1,000,000	地域活動支援11,000(WAON助成9,000、WAONツアープロモーション企画900、伊藤園寄付1,100)、サミット・感謝状贈呈700、将来構想検討会議700(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600
3 北海道遺産選定事業※	3,000,000	0	3,000,000	
4 保全活用推進事業※	0	50,000	△ 50,000	
5 その他事業費	1,200,000	1,000,000	200,000	総会・理事会等260、役員・事務局交通費100、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
6 予備費	100,000	180,000	△ 80,000	
当期支出合計	27,300,000	25,230,000	2,070,000	
当期収支差額	-10,300,000	-7,862,000	△ 2,438,000	
前期繰越収支差額	20,927,144	22,722,433	△ 1,795,289	
次期繰越収支差額	10,627,144	14,860,433	△ 4,233,289	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業