

【議案第2号】

平成26年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支決算

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	摘 要 (単位：千円)
収入の部				
1 会費	1,020,000	880,000	△ 140,000	正会員 (65口) 650、個人賛助会員 (40口) 120、団体賛助会員 (22口) 110
2 寄付金	10,782,000	15,311,341	4,529,341	WAON寄付金 (イオ北海道株11,163、マックスバリュ北海道株2,368、株が ^イ 1-41)、株伊藤園1,200、北海道遺産の旅在合計502、株ジャックス23、個人14
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	528,676	428,676	DVD (95セット) 141、ガイドブック (218冊) 143、送料0.4、交流会議懇親会会費244
7 雑収入	10,000	13,564	3,564	決算利息1、映像コンテンツ提供料2、SARコンテンツ設置謝礼10
当期収入合計	11,912,000	16,733,581	4,821,581	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	3,500,000	1,963,806	△ 1,536,194	情報発信アプリ制作802、リーフレット増補308、サイトリニューアル32、Web運営管理216、その他PR417、会員サービス141、ニュースレター発行46、各種販売経費 (DVD・ガイドブック等) 2
2 地域活動促進支援事業※	7,200,000	5,610,989	△ 1,589,011	地域活動支援 (ほっかいどう遺産WAON寄付金分配5,006、地域活動支援105)、交流会議461、北海道遺産満足度向上PT38
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	0	△ 50,000	
4 その他事業費	910,000	1,079,005	169,005	総会・理事会等130、役員事務局交通費10、通信運搬費23、その他消耗品費等101、地代家賃361、事務局運営費241、法人税140、決算料21、諸会費50
5 予備費	252,000	0	△ 252,000	
当期支出合計	11,912,000	8,653,800	△ 3,258,200	
当期収支差額	0	8,079,781	8,079,781	
前期繰越収支差額	11,728,506	11,728,506	0	
次期繰越収支差額	11,728,506	19,808,287	8,079,781	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業