

【議案第2号】

平成27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	942,000	△ 78,000	正会員(69口)690、個人賛助会員(44口)132、団体賛助会員(24口)120
2 寄付金	16,000,000	16,726,759	726,759	WAON寄付金(イオ北海道株11,449、マックスバリュ北海道株2,717、株が ^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	100,000	574,993	474,993	DVD(36セット)59、ガイドブック(383冊)257、送料0.4、交流会議懇親会会費258
7 雑収入	18,000	73,027	55,027	講師謝金・原稿料等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	17,138,000	18,316,779	1,178,779	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	6,000,000	4,149,312	△ 1,850,688	WEB管理運営214、アプリ更新605、会員サービス568、その他PR情報誌含2,756、各種販売経費(DVD・ガイドブック等)6
2 地域活動促進支援事業※	10,000,000	10,320,141	320,141	ほっかいどう遺産WAON関係7,114、伊藤園寄付関係1,205、サミット1,272、北海道遺産検討委員会・現地視察711、その他地域活動促進18
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	933,180	23,180	総会・理事会等84、役員事務局交通費2、通信運搬費8、その他消耗品費等85、地代家賃361、事務局運営費241、法人税70、決算料22、諸会費60
5 予備費	178,000	0	△ 178,000	
当期支出合計	17,138,000	15,402,633	△ 1,735,367	
当期収支差額	0	2,914,146	2,914,146	
前期繰越収支差額	19,808,287	19,808,287	0	
次期繰越収支差額	19,808,287	22,722,433	2,914,146	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業