

【議案第2号】

平成28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	1,150,000	1,176,000	26,000	正会員(86口)860、個人賛助会員(32口)96、団体賛助会員(44口)220
2 寄付金	16,000,000	16,239,879	239,879	WAON寄付金(イオン北海道株)11,360、マックスバリュ北海道株)2,963、(株)イエ-232)、(株)伊藤園1,100、サッポロビール568、(株)ジャックス16
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	513,425	313,425	DVD(3セット)7、ガイドブック(201冊)146、クリアホルダー(29枚)7、てぬぐい(82枚)44、ホストカード(148セット)69、送料0.3、懇親会会費240
7 雑収入	18,000	67,199	49,199	道新原稿料30、その他原稿料・講師謝金等16、WAONカード受託料2、決算利息0.1、映像コンテンツ提供料5、SARコンテンツ設置謝礼14
当期収入合計	17,368,000	17,996,503	628,503	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	12,000,000	7,744,658	△ 4,255,342	WEB管理運営345、アプリ更新402、会員サービス399、HHW2,753、フォトコン1,143、その他PR情報誌含2,698、各種販売経費4
2 地域活動促進支援事業※	12,000,000	10,966,905	△ 1,033,095	ほっかいどう遺産WAON関係8,047、伊藤園寄付関係1,151、サミット1,241、北海道遺産検討委員会・現地視察527
保全活用推進事業 3 (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	1,000,000	1,080,229	80,229	総会・理事会等221、役員事務局交通費1、通信運搬費11、その他消耗品費等103、地代家賃361、事務局運営費241、法人税70、決算料22、諸会費50
5 予備費	180,000	0	△ 180,000	
当期支出合計	25,230,000	19,791,792	△ 5,438,208	
当期収支差額	△ 7,862,000	△ 1,795,289	6,066,711	
前期繰越収支差額	22,722,433	22,722,433	0	
次期繰越収支差額	14,860,433	20,927,144	6,066,711	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業