

【議案第4号】

平成27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	1,020,000	1,020,000	0	正会員700(70口)、賛助会員320(個人40口、団体40口) <前年度実績：880(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	16,000,000	10,782,000	5,218,000	「ほっかいどう遺産WAON」寄付金<前年度実績：13,573>、(株)伊藤園寄付金<前年度実績：1,200>、JACCSカード寄付金<前年度実績：23>
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	100,000	0	DVD・ガイドブック100 <前年度実績：528(DVD・ガイドブック等販売)>
7 雜収入	18,000	10,000	8,000	原稿料等180 <前年度実績：3(決算利息、映像コンテンツ提供料)>
当期収入合計	17,138,000	11,912,000	5,226,000	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	6,000,000	3,500,000	2,500,000	Webサイト更新1,500、アプリ更新1,000、会員サービス強化1,000(プレート700、ピンバッジ300)、その他PR2,500(赤れんがコーナーリニューアル500、ニュースレター300、北海道マップ200、記事広告掲載費500、イベント出店費200など)
2 地域活動促進支援事業※	10,000,000	7,200,000	2,800,000	地域活動支援8,500(伊藤園寄付分1,200含む)、現地視察費1,500
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	実行委員会開催50
4 その他事業費	910,000	910,000	0	総会・理事会等105、役員・事務局交通費15、通信運搬費30、その他消耗品費等70、地代家賃360、事務局運営費240、法人税70、決算料20
5 予備費	178,000	252,000	△ 74,000	
当期支出合計	17,138,000	11,912,000	5,226,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	19,808,287	11,728,506	8,079,781	
次期繰越収支差額	19,808,287	11,728,506	8,079,781	

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10,000千円を積み立てる

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業