

【議案第5号】

平成30年度 NP0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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	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880(88口)、賛助会員209(個人33口、団体22口)＞
2 寄付金	12,500,000	15,500,000	△ 3,000,000	＜前年度実績：ほっかいどう遺産WAON寄付金（伊予北海道㈱9,610、マックスバリュ北海道㈱2,678、㈱ダイエー191）、㈱伊藤園1,000、サッポロビール1,519、㈱ジャックス48＞
3 補助金・助成金	1,500,000	0	1,500,000	H30年度石狩振興局地域づくり総合交付金
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・ポストカード・手ぬぐい等100 ＜前年度実績：513(グッズ販売270、懇親会費240)＞
7 雑収入	0	200,000	△ 200,000	＜前年度実績：379(道新原稿料300、その他講師謝金等63、他コンテンツ提供料等13)＞
当期収入合計	15,100,000	17,000,000	△ 1,900,000	
支出の部				
1 普及啓発活動事業	4,300,000	10,000,000	△ 5,700,000	サイト管理150、HHW1,500、フォトコン1,000、トークラウンジ150、ヘリテージラボ150、会員サービス150（ポストカード100、ニュースレター50）、その他PR1,200
2 地域活動促進支援事業	6,500,000	13,000,000	△ 6,500,000	地域活動支援6,000（WAON助成5,000、伊藤園寄付1,000）、感謝状贈呈式300、将来構想検討会議200（会議、現地視察等）
3 北海道遺産選定事業	3,000,000	3,000,000	0	審査員謝金500、ウェブ制作500、選定証作成300、新規遺産パネル作成300、新パンフレット作成500、交流会議（選定証授与式）500、予備費400 →計300万円（地域づくり総合交付金申請予定）
4 保全活用推進事業	0	0	0	
5 その他事業費	1,200,000	1,200,000	0	総会・理事会等300、役員・事務局交通費100、通信運搬費30、その他消耗品費等80、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	100,000	0	
当期支出合計	15,100,000	27,300,000	△ 12,200,000	
当期収支差額	0	△ 10,300,000	10,300,000	
前期繰越収支差額	12,313,649	20,927,144	△ 8,613,495	
次期繰越収支差額	12,313,649	10,627,144	1,686,505	

1～4「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業