

【議案第5号】

令和5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	1,400,000	1,300,000	100,000	<前年度実績> 正会員（113口）1,130、個人賛助会員（34口）102、団体賛助会員（16口）80
2 寄付金	15,000,000	15,000,000	0	
3 補助金・助成金		0	0	
4 負担金		0	0	
5 協賛金		0	0	
6 事業収入	100,000	100,000	0	<前年度実績> DVD（1枚）2、ガイドブック（40冊）28、トートバッグ（30枚）49、WAONカード（252枚）76
7 雑収入	0	0	0	
当期収入合計	16,500,000	16,400,000	100,000	
支出の部				
1 普及啓発活動事業	5,550,000	7,900,000	△ 2,350,000	「北海道遺産人」WEB制作800、HHW1,000、フォトコン700、BDC800、食プロジェクト50、シーニック連携100、web管理200、会員サービス（会報誌、特典制作）300、その他PR1,500、会員拡大100
2 地域活動促進支援事業	9,970,000	8,420,000	1,550,000	交流会議900、WAON助成関連8,300、持続可能な支援の仕組み検討500、オープンラボ120、担い手ネットワークづくり150
3 北海道遺産選定事業	0	3,000,000	△ 3,000,000	
4 保全活用推進事業	800,000	880,000	△ 80,000	伊藤園助成800
5 その他事業費	1,813,000	1,213,000	600,000	総会・理事会等300、役員・事務局交通費50、通信運搬費30、その他消耗品費等80、地代家賃720、事務局運営費480、法人税70、決算料20、諸会費63
6 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
当期支出合計	20,133,000	23,413,000	△ 3,280,000	
当期収支差額	△ 3,633,000	△ 7,013,000		
前期繰越収支差額	32,551,017	32,218,812		
次期繰越収支差額	28,918,017	25,205,812		