

## 【議案第3号】

## 平成25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	800,000	833,000	33,000	正会員(61口)610、個人賛助会員(31口)93、団体賛助会員(26口)130
2 寄付金	8,500,000	10,782,967	2,282,967	イトー北海道(株)9,070、マックスパレ北海道(株)1,699、(株)ジャックス13
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	213,779	113,779	DVD(11セット)20、ガイドブック(41冊)33、送料0.7、交流会議懇親会会費160
7 雑収入	10,000	3,283	△ 6,717	決算利息1、映像コンテンツ提供料2
当期収入合計	9,410,000	11,833,029	2,423,029	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	3,200,000	3,259,679	59,679	情報発信アプリ制作1,500、リーフレットリニューアル1,203、Web運営管理203、その他PR50、会員サービス240、ニュースレター発行61、各種販売経費(DVD・ガイドブック等)2
2 地域活動促進支援事業※	4,800,000	3,930,782	△ 869,218	地域活動支援(ほっかいどう遺産WAON寄付金分配3505、地域活動支援103)、交流会議269、北海道遺産満足度向上PT53
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)※	100,000	48,510	△ 51,490	HP運営・管理・修正48
4 その他事業費	910,000	1,088,250	178,250	総会・理事会等106、その他消耗品費等169、地代家賃361、事務局運営費361、法人税70、決算料21
5 予備費	0	0	0	
当期支出合計	9,010,000	8,327,221	△ 682,779	
当期収支差額	400,000	3,505,808	3,105,808	
前期繰越収支差額	8,222,698	8,222,698	0	
次期繰越収支差額	8,622,698	11,728,506	3,105,808	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業