

【議案第2号】

令和元年度 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	1,200,000	1,281,000	81,000	正会員(109口)1090、個人賛助会員(38口)96、団体賛助会員(19口)95
2 寄付金	11,000,000	12,408,309	1,408,309	WAON寄付金11,008、(株)伊藤園900、サッポロビール500
3 補助金・助成金・交付金	1,000,000	900,000	△ 100,000	R01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	245,800	145,800	ガイドブック(31冊)22、読本(4冊)7、WAONカード0.6、懇親会会費216
7 雑収入	0	88,339	88,339	道新原稿料、講師派遣謝金
当期収入合計	13,300,000	14,923,448	1,623,448	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	3,200,000	2,942,283	△ 257,717	WEB管理運営215、会員サービス165、HHW479、フォトコン703、トークウヅ73、その他PR504、各種販売経費1、スタンプラリー371、パンフ増刷427
2 地域活動促進支援事業※	6,200,000	5,987,781	△ 212,219	ほっかいどう遺産WAON関係(贈呈式含む)5221、北海道遺産サミット517、地域連携248
3 北海道遺産選定事業※	0	0	0	
4 保全活用推進事業	900,000	916,885	16,885	
5 その他事業費	1,000,000	1,012,487	12,487	総会・理事会等106、通信運搬費9、その他消耗品費等138、地代家賃361、事務局運営費241、法人税70、決算料21、諸会費63
6 予備費	2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期支出合計	13,300,000	10,859,436	△ 2,440,564	
当期収支差額	0	4,064,012	4,064,012	
前期繰越収支差額	16,662,199	16,662,199	0	
次期繰越収支差額	16,662,199	20,726,211	4,064,012	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業