

【議案第2号】

平成29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	1,089,000	△ 111,000	正会員(88口) 880、個人賛助会員(33口) 99、団体賛助会員(22口) 110
2 寄付金	15,500,000	15,046,483	△ 453,517	WAON寄付金(イソ北海道株9,610、マックスバリュ北海道株2,678、株ダ・イエ-191)、株伊藤園1,000、サッポロビール1,519、株ジャックス48
3 補助金・助成金・交付金	0	1,100,000	1,100,000	H29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	513,610	413,610	DVD(3セット)7、ガイドブック(157冊)115、読本(63冊)93、クリアホルダー(30枚)6、てぬぐい(116枚)49、ポストカード・絵葉書3、懇親会会費240
7 雜収入	200,000	379,727	179,727	道新原稿料300、その他原稿料・講師謝金等63、映像コンテンツ提供料2、SARコンテンツ設置謝礼14
当期収入合計	17,000,000	18,128,820	1,128,820	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	10,000,000	10,150,549	150,549	WEB管理運営2,159、アプリ28、会員サービス352、読本購入591、HHW2,221、フォトコン1,025、トークラウンジ329、その他PR3,422、各種販売経費23
2 地域活動促進支援事業※	13,000,000	12,382,190	△ 617,810	ほっかいどう遺産WAON関係9,357、伊藤園寄付関係1,107、バスツアー885、サミット598、北海道遺産検討委員会・現地視察435
3 北海道遺産選定事業※	3,000,000	3,027,501	27,501	広告宣伝費2,541、旅費交通費21、消耗品23、通信運搬費3、手数料4、アルバイト保険料5、アルバイト給与430
4 保全活用推進事業	0	0	0	
5 その他事業費	1,200,000	1,182,075	△ 17,925	総会・理事会等260、通信運搬費16、その他消耗品費等161、地代家賃361、事務局運営費241、法人税70、決算料22、諸会費50
5 予備費	100,000	0	△ 100,000	
当期支出合計	27,300,000	26,742,315	△ 557,685	
当期収支差額	△ 10,300,000	△ 8,613,495	1,686,505	
前期繰越収支差額	20,927,144	20,927,144	0	
次期繰越収支差額	10,627,144	12,313,649	1,686,505	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業