

2025（令和7）年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支決算

1. 一般会計

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差 額
収入の部				
1	会費	1,800,000	1,746,000	△ 54,000
	正会員		1,300,000	1,300,000
	個人賛助会員		336,000	336,000
	団体賛助会員		110,000	110,000
2	寄付金	18,000,000	18,368,579	368,579
	イオン北海道株式会社		17,328,723	17,328,723
	株式会社ダイエー		239,856	239,856
	株式会社北海道伊藤園		800,000	800,000
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	50,000	106,970	56,970
	販売事業収入:ガイドブック		35,700	35,700
	販売事業収入:トートバッグ		69,300	69,300
	送料受取		1,970	1,970
7	雑収入	0	242,243	242,243
	開発こうほう2025(令和7)年度分表紙原稿料		120,000	120,000
	2/22武四郎まつり出店補助金		50,000	50,000
	10/13貸室利用料負担分		35,895	35,895
	受取利息		36,348	36,348
8	棚卸資産(商品)		186,976	186,976
	期首棚卸高		△ 652,102	△ 652,102
	期末棚卸高		839,078	839,078
一般会計 当期収入合計		19,850,000	20,650,768	800,768
支出の部				
【1.事業費】				
1	北海道遺産選定事業	0	0	0
2	普及啓発活動事業	0	0	0
3	保全活用推進事業	800,000	801,155	1,155
	北海道伊藤園寄付金による遺産保全活動	800,000	801,155	1,155
4	地域活動促進支援事業	15,600,000	15,324,619	△ 275,381
	「ほっかいどう遺産WAON」助成事業（一般枠）	9,300,000	10,284,099	984,099
	「ほっかいどう遺産WAON」助成事業（縄文遺産活動支援枠）	1,700,000	1,700,330	330
	「ほっかいどう遺産WAON」助成事業（広域先導モデル枠）	4,600,000	3,340,190	△ 1,259,810
5	事業推進事務費	1,778,818	1,389,340	△ 389,478
	事業推進事務費	1,778,818	1,389,340	△ 389,478
小計(事業費合計)		18,178,818	17,515,114	△ 663,704
【2.管理費】				
1	総会・理事会の開催	100,000	140,417	40,417
2	通信運搬費	30,000	8,140	△ 21,860
3	消耗品費	100,000	125,996	25,996
4	事務局交通費	30,000	0	△ 30,000
5	諸会費	63,000	63,152	152
6	事務局設置費	1,200,000	1,200,440	440
	地代家賃	720,000	720,440	440
	事務局運営費	480,000	480,000	0
7	法人税・決算料	90,000	92,165	2,165
	法人税	70,000	70,000	0
	決算料	20,000	22,165	2,165
8	WEB管理	220,000	216,304	△ 3,696
小計(管理費合計)		1,833,000	1,846,614	13,614
【3.特別会計繰出金】		30,000,000	30,000,000	0
一般会計 当期支出合計		50,011,818	49,361,728	△ 650,090
一般会計 当期収支差額		△ 30,161,818	△ 28,710,960	1,450,858
一般会計 前期繰越額		35,612,351	35,612,351	0
一般会計 次期繰越収支差額		5,450,533	6,901,391	1,450,858

2. 特別会計

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差 額
収入の部				
1	基金繰入金	30,000,000	30,000,000	0
2	事業収入	500,000	0	△ 500,000
特別会計 当期収入合計		30,500,000	30,000,000	△ 500,000
支出の部				
1	北海道遺産選定事業	0	0	0
2	普及啓発活動事業	8,000,000	5,435,074	△ 2,564,926
	プロモーション基盤整備事業	4,000,000	1,240,053	△ 2,759,947
	パートナーシップ事業	4,000,000	4,195,021	195,021
3	保全活用推進事業	0	0	0
4	地域活動促進支援事業	600,000	409,275	△ 190,725
	部会運営	600,000	409,275	△ 190,725
5	事業推進事務費	900,000	93,184	△ 806,816
	事業推進事務費	900,000	93,184	△ 806,816
6	予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000
特別会計 当期支出合計		10,500,000	5,937,533	△ 4,562,467
特別会計 当期収支差額		20,000,000	24,062,467	4,062,467
特別会計 前期繰越額		0	0	0
特別会計 次期繰越収支差額		20,000,000	24,062,467	4,062,467

3. 合計収支決算

(単位:円)

当期収入合計	50,350,000	50,650,768	300,768
当期支出合計	60,511,818	55,299,261	△ 5,212,557
当期収支差額	△ 10,161,818	△ 4,648,493	5,513,325
前期繰越額	35,612,351	35,612,351	0
次期繰越収支差額	25,450,533	30,963,858	5,513,325