

平成29年度(2017年度) 活動予算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般	赤城山 環境ガイド	緑の 県民基金	覚満淵防鹿 柵保守点検	赤城山 ツーリズム	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	136,000					136,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金	4,299,000					4,299,000
3. 受取助成金等						
受取助成金			658,200	290,000	16,960,000	17,908,200
受取補助金					2,000,000	2,000,000
4. 事業収益						
事業収益		300,000				300,000
5. その他収益						
参加費	60,000				120,000	180,000
受取利息	10					10
雑収益	28,350					28,350
経常収益 計	4,523,360	300,000	658,200	290,000	19,080,000	24,851,560
	18%	1%	3%	1%	77%	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1)人件費						
給与手当						
(2)その他経費						
業務委託費			110,000	290,000	7,260,000	7,660,000
業務負担金					4,070,000	4,070,000
謝金	10,000	200,000	80,000		850,000	1,140,000
会議費	14,500		2,500		200,000	217,000
旅費交通費	100,000		37,000		40,000	177,000
備品準備費			100,700			100,700
広告宣伝費	65,000		25,500		2,500,000	2,590,500
印刷製本費			2,000		102,000	104,000
諸参加費	45,000					45,000
調査・研究費					2,110,000	2,110,000
運搬費			6,000			6,000
教材費	11,500		260,500			272,000
保険料		10,000	14,000			24,000
雑費	6,500	50,000	20,000		63,000	139,500
事業費 計	252,500	260,000	658,200	290,000	17,240,000	18,700,700

2. 管理費						
(1)人件費						
給与手当	3,200,000					3,200,000
(2)その他経費						
業務委託費						
業務負担金						
謝金						
会議費	85,000					85,000
旅費交通費	300,000					300,000
事務費	330,000				320,000	650,000
広告宣伝費	60,000					60,000
印刷製本費					500,000	500,000
諸参加費	9,000					9,000
研修費	70,000					70,000
通信費					120,000	120,000
運搬費					200,000	200,000
地代家賃					360,000	360,000
賃借料					340,000	340,000
保険料	8,000					8,000
教材費	30,000					30,000
交際費	110,000					110,000
支払手数料	10,000					10,000
支払利息						
租税公課						
予備費	98,860					98,860
管理費 計	4,310,860				1,840,000	6,150,860
経常費用計	4,563,360	260,000	658,200	290,000	19,080,000	24,851,560
当期正味財産増減額						0
前期繰越正味財産額						1,080,476
次期繰越正味財産額						1,080,476