

2019年度事業 活動予算書  
 期間：2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：円)

科目	一般								緑の県民基金		赤城山ツーリズム		合計	
	一般		コミュニティーサイクル		白樺牧場ツツジ保護		赤城山ビジターセンター		予算	実績	予算	実績	予算	実績
	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
I 経常収益														0
1. 受取会費														0
正会員受取会費	91,000													91,000
2. 受取寄付金														0
受取寄付金	2,000,000													2,000,000
3. 受取助成金等														0
受取助成金									422,000					422,000
受取補助金										16,736,000				16,736,000
受取協力金	900,000										2,000,000			900,000
受取負担金														2,000,000
4. 事業収益														0
事業収益														0
業務委託金					1,135,000		4,192,000							5,327,000
5. その他収益														0
参加費											250,000			250,000
受取利息	30						10							40
事務費														0
法人税還付														0
雑収益							100,000							100,000
立替金返金														0
経常収益計	2,991,030	0	0	0	1,135,000	0	4,292,010	0	422,000	0	18,986,000	0	27,826,040	0
II 経常費用														0
1. 事業費														0
(1)人件費														0
給与手当							1,910,000							1,910,000
(2)その他経費														0
業務委託費					995,000		475,000		253,700		13,800,000			15,523,700
業務負担金											1,200,000			1,200,000
謝金									144,000		300,000			464,000
会議費	5,000								5,000		2,000			12,000
会場費														0
旅費交通費	40,000										100,000			461,165
備品準備費	100,000			300,000					90,070		250,000			740,070
広告宣伝費											250,000			250,000
印刷製本費											200,000			200,000
諸参加費											5,000			5,000
研修費											30,000			30,000
調査・研究費											300,000			300,000
取材費											150,000			150,000
通信費														0
運搬費	5,000						5,000		20,000					30,000
教材費														0
保険料					15,000				20,000		500,000			535,000
燃料費	15,000								5,000		100,000			120,000
租税公課	2,000													2,000
雑費	30,000						120,000		12,230		10,000			172,230
事業費計	197,000	0	320,000	0	1,010,000	0	2,980,165	0	421,000	0	17,197,000	0	22,125,165	0
2. 管理費														0
(1)人件費														0
給与手当														0
(2)その他経費														0
業務委託費	2,000,000													2,000,000
業務負担金														0
謝金														0
会議費														0
旅費交通費	250,000				25,000						70,000			345,000
事務費	100,000										160,000			260,000
広告宣伝費														0
印刷製本費														0
諸参加費	30,000													30,000
研修費														0
通信費	160,000						235,000				300,000			695,000
運搬費	75,000						5,000				120,000			200,000
地代家賃											70,000			70,000
賃借料	50,000						18,000				1,000,000			1,068,000
光熱費							1,000,000							1,000,000
保険料	16,000						50,000				25,000			91,000
教材費														0
交際費														0
諸会費														0
支払手数料	10,000								1,000		35,000			46,000
支払利息														0
租税公課(法人税納付)	81,400													81,400
雑費											10,000			10,000
管理費計	2,772,400	0	0	0	25,000	0	1,308,000	0	1,000	0	1,790,000	0	5,896,400	0
経常費用計	2,969,400	0	320,000	0	1,035,000	0	4,288,165	0	422,000	0	18,987,000	0	28,021,565	0
収支(経常収益-経常費用)	21,630	0	-320,000	0	100,000	0	3,845	0	0	0	-1,000	0	-195,525	0
当期正味財産増減額	120,630		-320,000		0		3,845				0		-195,525	
前期繰越正味財産額	1,279,769	1,279,769	320,208		0		0				0		1,599,977	
次期繰越正味財産額	1,400,399		208		0		3,845				0		1,404,452	