

18年度収支予算書(平成18年度通常総会資料)

【第2号議案】

II 平成19年収支予算書(案)

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

収入	6,230,000
支出	6,230,000
収支差額	0

1 収入の部

単位：円

科目	18決算額	19予算額	差引	備考
受託金収入	2,992,000	2,600,000	▲ 392,000	県からの委託金2600千円
会費・入会金	279,000	357,000	78,000	年会費 正会員2,000円×64団体=130,000円 賛助会員 個人 一口2,000円(一口以上)×86=172,000円 団体・企業 一口2,000円(五口以上)×3=30,000円 入会金 正会員 5,000円×5団体=25,000円
研修会等参加費	168,500	0	▲ 168,500	
寄付金	173,000	150,000	▲ 23,000	エコフェスタ・原稿料他
助成金	950,000	2,000,000	1,050,000	地球環境基金助成金 (独立行政法人環境再生保全機構)2,000,000円
広告収入	0	0	0	
印刷収入	6,000	0	▲ 6,000	
繰越金	196,196	1,082,673	886,477	
里山補助金	346,440	40,000	▲ 306,440	里山活動協定に基づく補助金他
雑収入	16,574	327	▲ 16,247	預金利息他
合計	5,127,710	6,230,000	1,102,290	

2 支出の部

科目	18決算額	19予算額	差引	備考
人件費	1,465,120	1,680,000	214,880	里山センターの企画・運営等 (アルバイト210日×8000円=1,680,000円)
報償費	408,460	600,000	191,540	研修会等における講師謝金
旅費	348,400	520,000	171,600	職員・運営委員・講師旅費
使用料・賃借料	306,575	410,000	103,425	PC,プリンター借り上げ160千円、会議室使用料(役員会・講習会・活動発表大会他)250千円
役務費	486,451	630,000	143,549	電話代100千円、送料・切手代100千円、保険等220千円、インターネット回線160千円、PCサポート50千円
需用費	711,971	1,160,000	448,029	里山新聞等印刷500千円、プリンターインク等150千円、消耗品他210千円、ガソリン代250千円、図書・資料湖入費50千円
事務委託費	350,000	360,000	10,000	(社)千葉県緑化推進委員会(支出事務、コピー使用他)
予備費	0	870,000	870,000	
合計	4,076,977	6,230,000		