

2018年度活動予算

2018年1月1日～12月31日

特定非営利活動法人シマフクロウ・エイド

単位(円)

1 特定非営利活動に係る事業

| 科目 | 予算額(円) | 前年度決算額(円) | 予算説明 (単位:千円) |
|--------------------|------------------|------------------|---|
| I 経常収益 | | | |
| 1)受取会費 | 900,000 | 749,000 | 18%増 |
| (1)運営サポーター会費収入 | 100,000 | 100,000 | 10 |
| (2)サポーター会費収入 | 380,000 | 339,000 | 113+15 |
| (3)スペシャルサポーター会費収入 | 300,000 | 250,000 | 25+5 |
| (4)オフィシャルサポーター会費収入 | 150,000 | 60,000 | 2+3 合計 150+23 |
| 2)事業収益 | 260,000 | 165,520 | |
| (1)広報収入 | 100,000 | 31,020 | スライドトーク参加費等 |
| (2)環境教育収入 | 60,000 | 134,500 | 環境教育実施費等 |
| (3)頒布品収入 | 100,000 | | 頒布品による寄付収益等 |
| 3)受取寄付 | 1,350,000 | 1,085,173 | 20%増 |
| (1)おさかな寄付収入 | 250,000 | 203,240 | 活魚代50kg×5=250kg |
| (2)キッズ寄付収入 | 100,000 | 11,000 | 教材費、環境教育勉強会実施費 |
| (3)守りたい寄付収入 | 300,000 | 105,000 | 生息・繁殖調査用機材メンテナンス費、車燃料代 |
| (4)支えたい寄付収入 | 500,000 | 283,890 | 管理運営費 |
| (5)モニ調査応援隊寄付収入 | 150,000 | 360,000 | モニタリング調査用機材メンテナンス費 |
| (6)その他寄付 | 50,000 | 122,043 | 古本募金、チャリティイベント等からの寄付 |
| 4)受取助成金等 | 2,300,000 | 2,301,438 | |
| (1)受取国庫交付金 精算払 | 400,000 | 301,438 | 植林地メンテナンス費80、生息調査費費200、環境教育120 |
| (2)受取助成金1 確定済 | 1,000,000 | 1,000,000 | モニタリング調査費用 |
| (3)受取助成金2 申請中 | 900,000 | 600,000 | アートプロジェクト実施費用 |
| (4)受取助成金3 | | 300,000 | |
| (5)受取助成金4 | | 100,000 | |
| 6) その他収益 | 500,000 | 99,140 | 頒布品制作費 |
| 経常収益計 | 5,310,000 | 4,400,271 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 請負賃金 | 780,000 | 708,750 | |
| 人件費計 | 780,000 | 708,750 | 調査1(助成500寄付200)、調査2(交付金200)、植林等(交付金100) |
| (2)その他の経費 | | | |
| 車輛費 | 110,000 | 81,000 | 調査2の 車輛費(交付金) のべ2名分 |
| 調査機材・備品費 | 110,000 | 268,162 | 調査1の機材代(助成金) |
| 車燃料代 | 70,000 | 121,778 | 調査2の車燃料代(交付金) |
| 光熱費 | 40,000 | 37,815 | モニタリング調査の電気代、灯油代(モニ調査寄付) |
| 通信費 | 30,000 | 29,137 | 生息環境調査の通信費 |
| 植林関連費用 | 10,000 | 9,556 | 植林メンテナンス費、備品費(交付金) |
| 活魚購入費 | 250,000 | 332,640 | 活魚代(おさかな寄付) |
| 環境教育費用 | 160,000 | 75,152 | 環境教育実施費、勉強会講師謝金代(交付金) |
| 広報事業費 | 1,702,500 | 1,106,423 | パンフレット制作費302頒布品500アートプロジェクト900 |
| 予備費 | 10,000 | 0 | |
| メンテナンス費 | 157,500 | 158,751 | 調査用機材メンテナンス費(守りたい寄付) |
| 減価償却費 | 260,000 | 196,830 | 観察小屋、カメラ、編集機等 |
| その他の経費計 | 2,910,000 | 2,417,244 | |
| 事業費計 | 3,690,000 | 3,125,994 | |
| 2.管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 賃金 | 504,000 | 750,000 | |
| 人件費計 | 504,000 | 750,000 | 事務局員賃金:週4日勤務(専従1名) |
| (2)その他の経費 | | | |
| 広報費 | 120,000 | 44,022 | 会報編集集送代、チラシ等広報作成費等 |
| 通信費 | 130,000 | 131,599 | 会報送代、切手代、プロバイダ代、NTT代等 |
| 荷造運賃費 | 60,000 | 40,551 | 宅配代 |
| 消耗品費 | 60,000 | 50,068 | インク、紙代、パソコン関連品等 |
| 事務用品費 | 70,000 | 93,780 | 事務用品費等 |
| 水道光熱費 | 90,000 | 86,477 | 事務所電気代、灯油代 |
| 支払手数料費 | 10,000 | 4,320 | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 地代家賃費 | 40,800 | 40,800 | |
| 保険料費 | 10,000 | 13,920 | ボランティア保険代 |
| 租税公課 | 0 | 0 | |
| 原価償却費 | 80,000 | 44,404 | 減価償却費(パソコン等) |
| 雑費 | 50,000 | 77,712 | |
| 旅費交通費 | 180,000 | 86,686 | 研修、会議、イベント等に係る旅費 |
| 会議費 | 70,000 | 14,641 | 会議費 |
| 福利厚生費 | 35,000 | 34,834 | |
| 接待費 | 60,000 | 26,450 | |
| 予備費 | 50,200 | 36,000 | |
| その他の経費計 | 1,116,000 | 826,264 | |
| 管理費計 | 1,620,000 | 1,576,264 | |
| 経常費用計 | 5,310,000 | 4,702,258 | |

2 その他の事業

| 科目 | 予算額(円) | 前年度決算額(円) |
|---------------------|--------|-----------|
| 1 その他の事業活動収入 | | |
| 関連頒布品の企画頒布事業 | 0 | 0 |
| 経常収入合計 | 0 | 0 |
| 2 その他の事業活動支出 | | |
| 関連商品の企画頒布事業 | 0 | 0 |
| 経常支出合計 | 0 | 0 |
| 経常支出差額 | | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 |
| 設立時資産有高 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |