

2019年度活動予算

2019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	1,000,000	865,000	前年比1.2倍
(1)運営サポーター会費収入	100,000	100,000	
(2)サポーター会費収入	400,000	365,000	
(3)スペシャルサポーター会費収入	350,000	290,000	
(4)オフィシャルサポーター会費収入	150,000	110,000	
2)事業収益	150,000	122,636	
(1)講演等収入	20,000	50,136	講演講師謝金等
(2)イベント参加費収入	50,000	62,500	イベント参加費等
(3)その他収入	80,000	10,000	古本募金、つながる募金など企業CSRを通じた寄付等収益
3)受取寄付	1,650,000	1,411,682	
(1)おさかな寄付収入	300,000	567,940	活魚代
(2)キッズ寄付収入	50,000	21,866	教材費等
(3)守りたい寄付収入	350,000	357,000	繁殖調査 車輛・車燃料代、調査機材・備品費等
(4)支えたい寄付収入	650,000	464,876	運営管理費
(5)その他寄付	300,000		広報事業費等
4)受取助成金等	2,000,000	1,495,029	
(1)受取国庫交付金(確定)	500,000	435,029	植林地メンテナンス費、環境教育費
(2)受取助成金1(確定)	1,500,000	1,000,000	モニタリング調査費
(3)受取助成金2(申請中)		50,000	啓発動画制作費
(4)受取助成金3(申請中)		10,000	調査機材代(編集機等)
6) その他収益	100,000	70,332	
経常収益計	4,900,000	3,964,679	
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
請負賃金	700,000	594,000	
人件費計	700,000	594,000	モニタリング調査費、巣箱内生態調査費等
(2)その他の経費			
車輛・燃料費	100,000	42,000	繁殖確認調査等
調査機材・備品費	730,000	509,138	調査機材・備品等
光熱費	170,000	61,243	モニタリング調査 電気代・灯油代
植林関連費用	30,000	48,250	植林メンテナンス費、備品費
活魚購入費	350,000	378,000	活魚代
環境教育費用	500,000	300,279	環境教育実施費等
広報事業費	500,000	457,808	パンフレット・ウェブサイト改修費、イベント開催費等
予備費	30,000	0	
メンテナンス費	200,000	10,800	調査機材等メンテナンス費
減価償却費	150,000	71,064	観察小屋、カメラ、編集機等
その他の経費計	2,760,000	1,878,582	
事業費計	3,460,000	2,472,582	
2.管理費			
(1)人件費			
賃金	504,000	462,000	
人件費計	504,000	462,000	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	40,000	22,971	広報作成費、会報編集費等
通信費	130,000	119,781	切手代、プロバイダ代、NTT代等
荷造運賃費	50,000	33,716	会報等発送代
消耗品費	65,000	64,905	インク、紙代、パソコン関連品等
事務用品費	50,000	27,738	事務用品費等
水道光熱費	40,000	38,812	事務所電気代、灯油代
支払手数料費	5,000	2,702	
地代家賃費	41,000	40,800	
保険料費	15,000	1,960	ボランティア保険代
租税公課	0	0	
原価償却費	60,000	0	

雑費	30,000	23,581	事務所雑費、維持費等
旅費交通費	200,000	154,036	研修、会議、イベント等に係る旅費
会議費	20,000	16,418	
福利厚生費	50,000	34,915	
接待費	50,000	35,322	
業務委託費	70,000	50,000	プロボノ支援費等
予備費	20,000	0	
その他の経費計	936,000	667,657	
管理費計	1,440,000	1,129,657	
経常費用計	4,900,000	3,602,239	

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