

第4号議案 平成27年度収支予算(案)の件

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 収入の部

特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム
(単位:円)

科 目		27年度予算	26年度実績	比較増減
1	会費収入	305,000	305,000	0
	・個人会員 (@2,000×85口)	170,000	170,000	
	・団体会員 (@5,000×27口)	135,000	135,000	
2	雑収入	1,600	18,024	-16,424
	寄付金	1,000	3,890	
	受取利息	600	674	
	行事参加者保険料の精算返戻金他	0	13,460	-13,460
3	事業収入	30,643,000	30,857,000	-214,000
	(1)各主体の相互交流を図るために必要な情報把握、交換及び提供に係る事業	0	0	0
	(2)各主体をつなぐ多様な環境学習の場及び機会の創出に係る事業	1,000		1,000
	①普及啓発イベント参加費収入	1,000		1,000
	(3)テーマに応じた環境保全活動の企画・実践に係る事業	0	0	0
	(4)宇都宮市環境学習センター指定管理料	30,642,000	30,857,000	-215,000
	(5)環境教育の受託事業	0	0	0
	当期収入合計	30,949,600	31,180,024	-230,424
	前期繰越収支差額	368,603	311,398	57,205
	収入合計	31,318,203	31,491,422	-173,219

第4号議案 平成27年度収支予算(案)

II 支出の部

特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム
(単位:円)

科 目	27年度予算	26年度実績	比較増減
1 各主体の相互交流を図るために必要な情報把握、交換及び提供に係る事業	140,600	180,186	-39,586
(1) HP管理費	3,600	43,200	前年予算並み (HP管理費削減)
(2) 印刷製本費	64,000	63,882	
(3) 通信運搬費	50,000	49,236	
(4) 旅費交通費	2,000	2,000	
(5) 消耗品費	20,000	21,168	
(6) 雑費	1,000	700	
2 各主体をつなぐ多様な環境学習の場及び機会の創出に係る事業	109,500	55,941	53,559
(1) 謝金	30,000	15,000	エコライフ推進部会に変え、生物多様性保全部会を立上げ
(2) 旅費交通費	18,500	3,000	
(3) 消耗品費	30,000	36,002	
(4) 通信運搬費	8,000	0	
(5) 雑費	23,000	1,939	
3 テーマに応じた環境保全活動の企画・実践に係る事業	26,200	9,902	16,298
(1) 謝金	9,000	0	前年予算並み (プチ農業体験等実施)
(2) 旅費交通費	5,000	4,500	
(3) 消耗品費	2,000	0	
(4) 通信運搬費	8,200	5,402	
(5) 雑費	2,000	0	
4 宇都宮市環境学習センター指定管理料	30,642,000	30,782,036	-140,036
(1) 人件費	23,824,604	23,313,218	事業強化
(2) 事務費(施設管理経費)	3,485,586	4,091,615	
(3) 事業費(指定事業経費)	3,331,810	3,377,203	
5 環境教育の受託事業	0	0	0
6 管理費	140,000	94,754	45,246
(1) 会議費	14,000	13,896	前年予算並み (入会パンフ印刷費発生)
(2) 消耗品費	40,000	44,298	
(3) 法人(県民税)	0	0	
(4) 法人(市民税)	0	0	
(5) 入会パンフレット印刷代	50,000	0	
(5) 雑費	36,000	36,560	
7 予備費	0	0	0
支出合計	31,058,300	31,122,819	-64,519
当期収支差損(収入合計-支出合計)	259,903	368,603	-108,700
次期繰越収支差額	259,903	368,603	-108,700