

2009年度「特定非営利活動に係る事業」収支予算(案)

2009年4月1日～2010年3月31日

特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワーク

収入の部

(単位:円)

科 目	細 目	金 額	内 訳	備 考
.前年度繰越金		3,633,022		きたネット基金(200,666円)、4月-5月運営費(運営費1,253,150円・利子3,911円)を含む
.会費収入		800,000	正会員 賛助個人会員 賛助企業・団体	5000円(1口)×90口(団体・個人) 2000円(1口)×75口 10000円×20口 2008年度までの会費未納分を含む (小計 800,000円)
.事業収入				
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業				
(1) 全道交流会の実施・開催	助成金 参加費	400,000 250,000		申請予定 約3000円×約75人 (小計 650,000円)
2. 環境保全活動を支援する事業				
(1) 環境活動支援のためのセミナー等の開催事業	助成金 参加費	100,000 60,000		申請予定 約1000円×約60人 (小計 160,000円)
3. 環境保全活動に関する事業				
(1) 全道一斉清掃活動「ラブアース・クリーンアップin北海道」	助成金 協賛金・寄附金等	2,180,000 1,200,000		一部申請中
(2) ラブアースの森づくり事業	助成金	760,000 140,000		一部申請中 参加費 約1000円×140人 (小計 4,280,000円)
.その他収入				
(1) 助成金		8,280,000	協定による助成	
(2) その他事業収入		800,000		その他事業収入
雑収入		500,000	寄附・利息等	(小計 9,580,000円)
当期収入合計(A)		19,103,022		

支出の部

科 目	細 目	金 額	内 訳	備 考
.事業費				
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業				
(1) 全道交流会の実施・開催		1,100,000		
(2) ネットワークの整備・拡大の推進		870,000		会員獲得活動・外部イベント参加等
(3) 情報提供活動の充実		1,320,000		広報誌等制作・HP運用等
(4) きたネット基金の整備		0		2009年積立は休止
(5) 学生環境ボランティア支援制度の運営		530,000		学生支援制度推進、green-station活動等
(6) きたネット環境ボランティア登録制度の運用		50,000		(小計 3,870,000円)
2. 環境保全活動を支援する事業				
(1) 会員活動の支援		1,020,000		勉強会開催・活動データベース更新等
(2) 環境活動支援のためのセミナー等の開催事業		530,000		講演会・セミナー開催
(3) 環境市民活動調査		170,000		会員訪問・取材、その他 (小計 1,720,000円)
3. 環境保全活動に関する事業				
(1) 全道一斉清掃活動「ラブアース・クリーンアップin北海道」事業		5,330,000		
(2) ラブアースの森づくり事業		1,350,000		(小計 6,680,000円)
4. その他事業費				
(1) 企業CSR活動対応		140,000		
(2) 外部中間支援組織との協力 ネットワークの確立		170,000		
(3) その他		260,000		(小計 570,000円)
事業費 支出合計		12,840,000		
.管理費				
	事務所賃貸費	1,200,000		家賃 (月100,000円×12ヵ月)
	事務所光熱費	310,000		電気代、ガス代、水道代、灯油代
	スタッフ費・福利厚生費	1,350,000		専任2名給与等+各種保険料等 総人件費(8,000,000円)のうちの管理費分
	通信費	80,000		郵送料、電話基本料金等
	広報活動費	50,000		コピー代等
	消耗品費	60,000		
	会議費	60,000		会議会場費等
	渉外費	30,000		
	交通費	220,000		理事会交通費等
	図書費	20,000		
	雑費	50,000		
管理費 支出合計		3,430,000		
当期支出合計(B)		16,270,000		

次期繰越金(C)		2,833,022	きたネット基金(約201,000円)、 4月-5月運営費(運営費1,253,150+利子約5,580円)を含む
次期繰越金+当期支出合計 = 当期収入合計 (B) + (C) = (A)		19,103,022	