

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

特定非営利活動法人 花と緑と健康のまちづくりフォーラム

| 科 目 | 金 額 | | | 備 考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 会費・入会金収入 | | | | |
| (1) 正会員 入会金 | 50,000 | | | @5,000×10人 |
| 年会費 | 200,000 | | | @5,000×40人 |
| (2) 賛助会員 団体入会金 | 10,000 | | | @10,000×1団体 |
| 団体年会費 | 15,000 | | | @5,000×3団体 |
| 個人年会費 | 150,000 | | | @5,000×30人 |
| (3) 協力会員 年会費 | 0 | 425,000 | | @5,000×0口 |
| 2 事業収入 | | | | |
| (1) 普及啓発関連事業収入 | 0 | | | |
| ① まちづくりシンポジウムの開催 | 100,000 | | | 参加費@500円×200人 |
| (2) 地域づくりに関する事業 | | | | |
| ① まちづくり支援事業 その1 | 0 | | | 準備・運営・管理費@20,000円×3ヶ所(港、南、緑区) |
| その2 | 100,000 | | | 準備・運営・管理費一年間(南区) |
| その3 | 1,000,000 | | | 事業費@300,000円×3ヶ所、運営管理費100,000円 |
| ② まちづくり協働事業 その1 | 350,000 | | | 堀川助成¥15万円、フラワードーム助成20万円 |
| その2 | 600,000 | | | ブルーボネットとの協働 |
| (3) 健康回復や自立支援事業 | 0 | | | |
| (4) 人材育成関連事業収入 | | | | |
| ① 園芸福祉入門講座 | 0 | | | |
| ② 初級園芸福祉士養成講座 | 600,000 | | | @¥10,000×60人 |
| ③ スキルアップ研修会 | 40,000 | | | @¥2,000×20人 |
| ④ 合同勉強会 | 60,000 | | | @¥2,000×30人 |
| ⑤ 実践事例発表会 | 0 | | | |
| ⑥ 緑と花のまちづくりサポーター養成 | 200,000 | | | 知多市受託 |
| ⑦ 近畿東海地区農業実験実習講習会 | 650,000 | | | 全国学校農場協会との協働 |
| (5) ネットワーク形成・提携事業 | 0 | | | |
| (6) 調査研究及び受託事業 | 0 | | | |
| (7) 情報提供事業 | 0 | 3,700,000 | | |
| 当期収入合計 (A) | | | 4,125,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,009,904 | |
| 収入合計 (B) | | | 5,134,904 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Ⅱ 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1) 普及啓発関連事業費 | | | | |
| ①まちづくりシンポジウム開催費 | 150,000 | | | チラシ印刷代100,000円、講師交通費50,000円 |
| (2) 地域づくりに関する事業 | | | | |
| ①まちづくり支援事業 その1 | 60,000 | | | 準備・運営・管理費@20,000円×3ヶ所 |
| その2 | 100,000 | | | 準備・運営・管理費一年間 |
| その3 | 1,000,000 | | | 事業費@300,000円×3ヶ所、運営管理費100,000円 |
| ②まちづくり協働事業 その1 | 350,000 | | | フラワードーム、堀川フラワーフェスティバル出展経費 |
| その2 | 600,000 | | | ブルーボネット南エリア活動経費@75,000円×8回 |
| (3) 健康回復や自立支援事業 | 90,000 | | | 準備・運営・管理費@30,000円×3ヶ所 |
| (4) 人材育成関連事業費 | | | | |
| ①園芸福祉入門講座 | 80,000 | | | 準備・運営・管理費@20,000円×4ヶ所 |
| ②初級園芸福祉士養成講座 | 300,000 | | | 準備・運営・管理費@150,000円×2ヶ所 |
| ③スキルアップ研修会 | 40,000 | | | 準備・運営管理・材料代 |
| ④合同勉強会 | 60,000 | | | 準備・運営管理・資料代 |
| ⑤実践事例発表会 | 19,600 | | | 準備・運営管理・資料代(@¥700×28h) |
| ⑥緑と花のまちづくりサポーター養成 | 200,000 | | | 準備・運営管理・材料・資料代 |
| ⑦近畿東海地区農業実験実習講習会 | 650,000 | | | 準備・運営管理・材料・資料代・講師代 |
| (5) ネットワーク形成・提携事業 | 4,800 | | | 人件費@700×2h×2人、旅費@500×2人×往復 |
| (6) 調査研究及び受託事業 | | | | |
| ①まちづくり研究事業 | 39,200 | | | 人件費@700×28h×2人 |
| (7) 情報提供事業 | 60,000 | 3,803,600 | | ホームページ運営@¥5,000/月×12ヶ月 |
| 2 管理費 | | | | |
| (1) 役員報酬 | 0 | | | |
| (2) 給料手当 | 0 | | | |
| (3) 臨時雇賃金 | 98,000 | | | 時給700円×7h×20日=98千円 |
| (4) 福利厚生費 | 0 | | | |
| (5) 会議費 | 10,000 | | | |
| (6) 研修費 | 30,000 | | | |
| (7) 旅費交通費 | 60,000 | | | 出張旅費5千円×12ヶ月 |
| (8) 通信運搬費 | 220,000 | | | 電話代8万円、郵送料4万円、サーバーレンタル料10万円 |
| (9) 消耗什器備品費 | 0 | | | |
| (10) 消耗品費 | 40,000 | | | 事務用消耗品費 |
| (11) 印刷製本費 | 240,000 | | | コピー代4万円、パンフレット印刷費20万円 |
| (12) 光熱水料費 | 0 | | | |
| (13) 賃借料 | 0 | | | |
| (14) 保険料 | 0 | | | |
| (15) 諸謝金 | 0 | | | |
| (16) 租税公課 | 70,000 | | | |
| (17) 雑費 | 50,000 | 818,000 | | |
| 3 予備費 | | | | |
| 予備費 | 100,000 | 100,000 | | |
| 当期支出合計 (C) | | | 4,721,600 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | ▲ 596,600 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 413,304 | |