

平成29年度 予算書

収入総額	3,000,000円
支出総額	3,000,000円
差引残高	0円

1 収入内訳

項目	本年度予算額	摘要
会費	60,000	10人 × 6,000円
寄付	1,200,000	教材づくりクラウドファンディング
事業収入	540,000	24回 × 10,000円+15回 × 20,000円
助成金	600,000	せいしん地域未来基金等
委託	600,000	若手PJリーダー研修運営委託
繰越金	0	
雑収入	0	
	3,000,000	

2 支出内訳

項目	科目	本年度予算額	摘要
活動費			
	中山間地振興のためのこども農園運営		
	謝金	120,000	畑指導料15,000 × 8ヶ月
	消耗品費	60,000	畑道具、軍手等
	借用料	240,000	畑及び機材借用料
	材料費	72,000	肥料、苗代
	会議費	24,000	スタッフ会議代
	燃料代	12,000	草刈り機、耕耘機等
	通信運搬費	12,000	お便り等郵送費
	旅費交通費	48,000	講師・スタッフ交通費
	印刷製本費	12,000	テキスト印刷、インク代
	小計①	600,000	
	若手プロジェクトリーダー研修運営		
	謝金	120,000	講師3名 × 2日
	人件費	180,000	準備・運営3名 × 4日
	宿泊費	100,000	10名 × 一泊二日
	食費	30,000	4食分
	借用料	100,000	レンタカー3台+マイクロバス
	消耗品費	15,000	ファイル、文具等
	印刷製本費	12,000	テキスト印刷
	保険代	3,000	300円 × 10名
	旅費交通費	30,000	駐車料金、ガソリン代
	通信運搬費	10,000	資材搬出用
	小計②	600,000	
運営費			
	人件費	720,000	12ヶ月 × 60,000円
	旅費交通費	96,000	会場までの交通費
	委託費	450,000	DVD撮影・編集費
	借用料	200,000	機材リース、車両レンタル
	消耗品費	52,000	DVD、発送用資材
	印刷製本費	24,000	パンフレット等
	通信運搬費	30,000	DVD送付等
	会議費	18,000	12ヶ月 × 1,500円
	保険代	5,000	10人 × 500円
	雑費	5,000	振込手数料等
	小計③	1,600,000	
予備費		200,000	
合計(小計①+②+③+予備)		3,000,000	