

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

3 活動予算書

2022年4月1日から2023年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費/個人・正会員	180,000		
会費/個人・賛助会員	300,000	480,000	
2. 受取寄付金			
寄付/個人	400,000		
寄付/団体		400,000	
3. 受取助成金等			
助成/民間			
302_ブッポウソウの保全	410,000		サントリー
204_資料収集	50,000		
助成/行政			
105_山の日	330,000		北広島町
109_森林施業講習	100,000		北広島町
308_里山保全	9,000,000		北広島町
312_里山コモンズ	4,000,000		セブンイレブン
		13,890,000	
4. 事業収益			
1. 教育事業			
101_自然観察会	30,000		
108_講師派遣	50,000		
2. 調査・研究事業			
206_NEDO事業			
3. 保全事業			
304_千町原の草原保全	20,000		
306_芸北せどやま再生事業	7,640,000		
313_ヤマセミの保護	50,000		
4. 情報発信事業			
5. 高原の自然館事業			
501_高原の自然館活動	4,700,000		北広島町
6. 物品販売事業			
601_仕入販売	40,000		
602_預かり販売(個人)	20,000		
603_預かり販売(北広島町)			
604_配送料	5,000		
7. 地域づくり支援事業			
701_印刷請負	30,000		
702_地域づくり支援事業	100,000		
705_高校魅力化プロジェクト	1,200,000		北広島町
		13,885,000	
5. その他収益		0	
経常収益計(A)			28,655,000

科目	金額		備考
Ⅲ 経常費用			
1. 事業費			
1. 教育事業	971,000		
2. 調査・研究事業	50,000		
3. 保全事業	20,420,000		
4. 情報発信事業	300,000		
5. 高原の自然館事業	4,700,000		
6. 物品販売事業	37,000		
7. 地域づくり支援事業	940,000		
経常事業費用計		27,418,000	
2. 管理費			
(1) 人件費	2,100,000		
(2) その他経費	700,000		
経常管理費用計		2,800,000	
3. 予備費		500,000	
経常費用計 (B)			30,718,000
当期経常増減額 (A) - (B)			▲ 2,063,000
税引前当期正味財産増減額			▲ 2,063,000
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期純利益			▲ 2,134,000
前期繰越正味財産額			9,896,292
次期繰越正味財産額			7,762,292

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

予算書

2022年4月1日から2023年3月31日

(単位:円)

事業	予算		前年度決算		前年比	
	収益 (F)	費用 (G)	収益 (A)	経費合計(D=B+C)		
1. 教育事業						
101_自然観察会	30,000	400,000	29,000	345,188	103%	116%
102_ハカセ喫茶			0	0	-	-
103_ガイド養成		45,000	0	44,897	-	100%
104_せどやま教育			0	0	-	-
105_山の日	330,000	270,000	330,000	270,146	100%	100%
106_シンポジウム			0	0	-	-
107_職員研修		120,000	0	123,720	-	97%
108_講師派遣	50,000	36,000	36,900	23,865	136%	151%
109_森林施業講習	100,000	100,000	100,000	98,803	100%	101%
110_山の学校			0	0	-	-
111_樽床イベント			0	8,438	-	※
112_支所カフェ			0	0	-	-
小計	510,000	971,000	495,900	915,057	103%	106%
2. 調査・研究事業						
201_霧ヶ谷湿原のモニタリング			51,680	41,920	※	※
202_雲月山草原のモニタリング			0	0	-	-
203_学術調査			0	0	-	-
204_資料収集	50,000	50,000	0	0	-	-
205_クマタカ調査			0	0	-	-
小計	50,000	50,000	51,680	41,920	97%	119%
3. 保全事業						
301_サツキマスの保全			0	0	-	-
302_ブッポウソウの保全	410,000	360,000	513,000	356,701	80%	101%
303_雲月山の草原保全			0	0	-	-
304_千町原の草原保全	20,000	150,000	630,000	404,703	3%	37%
305_霧ヶ谷の湿原保全			0	0	-	-
306_芸北せどやま再生事業	7,640,000	6,700,000	7,510,290	6,698,674	102%	100%
307_茅プロジェクト		50,000	0	47,183	-	106%
308_里山保全	9,000,000	9,000,000	7,250,000	6,495,000	124%	139%
309_サクラソウの保全		10,000	0	5,669	-	176%
310_気候変動対応			0	0	-	-
311_八幡湿原の保全		50,000	0	20,308	-	246%
312_里山コモンズ	4,000,000	4,000,000	0	0	-	-
313_ヤマセミの保護	50,000	100,000	0	0	-	-
小計	21,120,000	20,420,000	15,903,290	14,028,238	133%	146%

事業	予算		前年度決算		前年比	
	収益 (F)	費用 (G)	収益 (A)	経費合計(D=B+C)		
4. 情報発信事業						
401_会報発行			0	0	-	-
402_ホームページ運営			0	0	-	-
403_資料配布			0	0	-	-
404_ブース出展			0	0	-	-
405_受賞出席			0	0	-	-
406_報告会出席			0	1,600	-	※
407_ファンディング		300,000	0	14,637	-	2050%
小計	0	300,000	0	16,237	-	1848%
5. 高原の自然館事業						
501_高原の自然館活動	4,700,000	4,700,000	4,728,000	2,213,005	99%	212%
502_ニュースレター発行			0	0	-	-
503_印刷サービス			0	0	-	-
小計	4,700,000	4,700,000	4,728,000	2,213,005	99%	212%
6. 物品販売事業						
601_仕入販売	40,000	27,000	35,500	25,030	113%	108%
602_預かり販売 (個人)	20,000		22,100	0	90%	-
603_預かり販売 (北広島町)			0	0	-	-
604_配送料	5,000	5,000	2,020	1,650	248%	303%
605_オンライン販売		5,000	0	4,310	-	116%
小計	65,000	37,000	59,620	30,990	109%	119%
7. 地域づくり支援事業						
701_印刷請負	30,000	10,000	25,600	1,026	117%	975%
702_地域づくり支援事業	100,000	80,000	100,000	2,030	100%	3941%
703_地域連携			0	2,500	-	※
705_高校魅力化プロジェクト	1,200,000	850,000	1,200,000	850,204	100%	100%
小計	1,330,000	940,000	1,325,600	855,760	100%	110%
8. 運営事業						
800_運営事務	880,000	3,000,000	791,866	5,281,549	111%	57%
小計	880,000	3,000,000	791,866	5,281,549	111%	57%
総計	28,655,000	30,418,000	23,355,956	23,382,756	123%	130%

4 部門別決算書
2021年4月1日から2022年3月31日

(単位:円)

事業	決算										予算		予算比				
	収益					費用					収益 (F)	費用 (G)	収益	費用			
	会費収入	事業収入	助成金収入	寄付金収入	雑収入	収益小計 (A)	売上原価 (B)	費用 (C)	経費合計(D=B+C)	差引(E=A-D)							
1_教育事業																	
101_自然観察会	0	29,000	0	0	0	29,000	0	345,188	345,188	▲ 316,188	50000	320000	▲ 21,000	58%	▲ 25,188	108%	
102_ハカセ喫茶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	10,000	0%	
103_ガイド養成	0	0	0	0	0	0	0	44,897	44,897	▲ 44,897	0	0	0	0	▲ 44,897	0%	
104_せどやま教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	▲ 80,000	0%	80,000	0%	
105_山の日	0	0	330,000	0	0	330,000	0	270,146	270,146	59,854	0	0	330,000	0	▲ 270,146	0	
106_シンポジウム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107_職員研修	0	0	0	0	0	0	0	123,720	123,720	▲ 123,720	0	50000	0	0	▲ 73,720	247%	
108_講師派遣	0	36,900	0	0	0	36,900	0	23,865	23,865	13,035	30000	10000	6,900	123%	▲ 13,865	239%	
109_森林施業講習	0	0	100,000	0	0	100,000	0	98,803	98,803	1,197	0	0	100,000	0	▲ 98,803	0	
110_山の学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111_樽床イベント	0	0	0	0	0	0	0	8,438	8,438	▲ 8,438	0	10000	0	0	1,562	84%	
112_支所カフェ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	30,000	0%	
小計	0	65,900	430,000	0	0	495,900	0	915,057	915,057	▲ 419,157	160,000	510,000	335,900	310%	▲ 405,057	0%	
2_調査・研究事業																	
201_霧ヶ谷湿原のモニタリング	0	51,680	0	0	0	51,680	0	41,920	41,920	9,760	0	10000	51,680	0	▲ 31,920	419%	
202_雲月山草原のモニタリング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203_学術調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5,000	0%	
204_資料収集	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205_クマタカ調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20,000	0%	
206_NEDO事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	51,680	0	0	0	51,680	0	41,920	41,920	9,760	0	35,000	51,680	0	▲ 6,920	120%	
3_保全事業																	
301_サツキマスの保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302_ブッポウソウの保全	0	0	400,000	113,000	0	513,000	0	356,701	356,701	156,299	400000	250000	113,000	128%	▲ 106,701	143%	
303_雲月山の草原保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
304_千町原の草原保全	0	130,000	0	500,000	0	630,000	0	404,703	404,703	225,297	0	80000	630,000	0	▲ 324,703	506%	
305_霧ヶ谷の湿原保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40,000	0%	
306_芸北せどやま再生事業	0	7,510,284	0	0	6	7,510,290	2,061,283	4,637,391	6,698,674	811,616	0	0	7,510,290	0	▲ 6,698,674	0%	
307_茅プロジェクト	0	0	0	0	0	0	0	47,183	47,183	▲ 47,183	500000	300000	▲ 500,000	0%	252,817	16%	
308_里山保全	0	0	7,250,000	0	0	7,250,000	0	6,495,000	6,495,000	755,000	7250000	7000000	0	100%	505,000	93%	
309_サクラソウの保全	0	0	0	0	0	0	0	5,669	5,669	▲ 5,669	0	3000	0	0	▲ 2,669	189%	
311_八幡湿原の保全	0	0	0	0	0	0	0	20,308	20,308	▲ 20,308	0	30000	0	0	9,692	68%	
小計	0	7,640,284	7,650,000	613,000	6	15,903,290	2,061,283	11,966,955	14,028,238	1,875,052	8,150,000	7,703,000	7,753,290	195%	▲ 6,325,238	182%	
4_情報発信事業																	
401_会報発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	50,000	0%	
402_ホームページ運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403_資料配布	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404_ブース出展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
405_受賞出席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
406_報告会出席	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	▲ 1,600	0	0	0	0	▲ 1,600	0	
407_ファンレイジング	0	0	0	0	0	0	0	14,637	14,637	▲ 14,637	20000	100000	▲ 20,000	0%	85,363	15%	
小計	0	0	0	0	0	0	0	16,237	16,237	▲ 16,237	20,000	150,000	▲ 20,000	0%	133,763	11%	

事業	決算										予算		予算比				
	収益					費用					収益 (F)	費用 (G)	収益	費用			
	会費収入	事業収入	助成金収入	寄付金収入	雑収入	収益小計 (A)	売上原価 (B)	費用 (C)	経費合計(D=B+C)	差引(E=A-D)							
5_高原の自然館事業																	
501_高原の自然館活動	0	4,728,000	0	0	0	4,728,000	0	2,213,005	2,213,005	2,514,995	4728000	2200000	0	100%	▲ 13,005	101%	
502_ニュースレター発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503_印刷サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	4,728,000	0	0	0	4,728,000	0	2,213,005	2,213,005	2,514,995	4,728,000	2,200,000	0	100%	▲ 13,005	101%	
6_物品販売事業																	
601_仕入販売	0	35,500	0	0	0	35,500	25,030	0	25,030	10,470	50000	30000	▲ 14,500	71%	4,970	83%	
602_預かり販売 (個人)	0	22,100	0	0	0	22,100	0	0	0	22,100	20000	4000	2,100	111%	4,000	0%	
603_預かり販売 (北広島町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1000	▲ 2,000	0%	1,000	0%	
604_配送料	0	0	0	0	2,020	2,020	0	1,650	1,650	370	0	0	2,020		▲ 1,650		
605_オンライン販売	0	0	0	0	0	0	0	4,310	4,310	▲ 4,310	5000	0	▲ 5,000	0%	▲ 4,310		
小計	0	57,600	0	0	2,020	59,620	25,030	5,960	30,990	28,630	77,000	35,000	▲ 17,380	77%	4,010	89%	
7_出版事業																	
701_印刷請負	0	25,600	0	0	0	25,600	1,026	0	1,026	24,574	30000	30000	▲ 4,400	85%	28,974	3%	
702_地域づくり支援事業	0	100,000	0	0	0	100,000	0	2,030	2,030	97,970	0	25000	100,000		22,970	8%	
703_地域連携	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	▲ 2,500	0	0	0		▲ 2,500		
705_高校魅力化プロジェクト	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	850,204	850,204	349,796	1200000	1000000	0	100%	149,796	85%	
小計	0	1,325,600	0	0	0	1,325,600	1,026	854,734	855,760	469,840	1,230,000	1,055,000	95,600	108%	199,240	81%	
8_運営事業	249,000	0	0	542,819	47	791,866	0	5,281,239	5,281,239	▲ 4,489,373	0	0	791,866		▲ 5,281,239		
801_会員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	0	▲ 390,000	0%	0		
802_寄付受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1339970	0	▲ 1,339,970	0%	0		
803_会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
804_会計	0	0	0	0	0	0	0	310	310	▲ 310	30	0	▲ 30	0%	▲ 310		
805_職員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
小計	249,000	0	0	542,819	47	791,866	0	5,281,549	5,281,549	▲ 4,489,683	1,730,000	0	▲ 938,134	46%	▲ 5,281,549		
総計						23,355,956			23,382,756	▲ 26,800	16,095,000	11,688,000	7,260,956	145%	▲ 11,694,756	200%	