

平成28年度 活動予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
特定非営利活動法人わおん
(単位：円)

科目	金額		前年度予算	前年度実績
I 経常収益				
1. 会費				
入会金受取会費	6,500		24,000	5,500
正会員受取会費	80,000		75,000	60,000
パートナー会員（個人）受取会費	28,000		68,000	14,000
パートナー会員（団体）受取会費	4,000		4,000	0
ユース会員受取会費	2,000		5,000	0
ジュニア会員受取会費	5,000		6,000	2,000
賛助会員受取会費	9,000		21,000	3,000
		134,500	203,000	84,500
2. 寄付金				
寄付金	300,000		300,000	374,105
資産受贈益				125,834
		300,000	300,000	499,939
3. 助成金等				
子どもゆめ基金	1,050,000			
長野県地域発 元気づくり支援金	853,000			
		1,903,000		
4. 事業収益			2,028,549	2,375,549
(1) 環境と子どもに関わる体験事業	5,028,875		5,291,000	4,802,400
(2) 体験事業に関わる普及交流事業	495,000		508,000	206,480
(3) 体験事業に関わる指導者育成事業	100,000		20,000	27,000
(4) 地域の情報収集発信事業	0		0	219,176
(5) 地域の物産開発ならびに販売事業	155,000		170,000	86,350
(6) 地域課題解決のための企画運営事業	0		0	0
		5,778,875	5,989,000	5,341,406
5. その他の収益				
受取利息	150		0	138
雑収益	20,000		0	40,012
		20,150	0	40,150
経常収益計			経常収益計	
			8,136,525	8,520,549
II 経常費用				
1. 事業費				
(人件費)				
役員 給与	2,160,000		1,920,000	
給料 手当	1,404,000		1,248,000	
臨時雇賃金	0		60,000	
		3,564,000	3,228,000	3,267,000
(その他経費)				
業務委託費				600
諸謝金	1,175,000			851,345
印刷製本費	250,080			269,902
会議費	20,000			14,250
旅費交通費	454,400			298,449
通信運搬費	101,230			78,924
消耗品費	1,059,600			1,841,749
賃借料	240,000			224,116
保険料	201,480			185,142
諸会費	0			16,000
租税公課	1,000			1,200
研修費	0			33,400
支払手数料	0			1,550
食糧費	318,000			336,858
雑費	42,800			
		3,863,590	4,320,487	4,153,485
2. 管理費				
(人件費)				
役員 給与	240,000		480,000	
給料 手当	156,000		312,000	363,000
法定福利費	561,864			187,288
		957,864	792,000	550,288
(その他経費)				
会議費	5,000		5,000	270
通信運搬費	5,000		20,000	4,429
消耗品費	10,000		25,000	316
賃借料	0		12,000	11,360
新聞図書費	10,000		0	8,486
諸会費	42,000		14,000	26,000
研修費	20,000		0	2,000
租税公課	52,000		0	1,650
支払手数料	3,000		300	670
雑費	0		0	0
		147,000	76,300	55,181
経常費用計			経常費用計	
			8,532,454	8,416,787
当期正味財産増減額			△ 395,929	103,762
前期繰越正味財産額			405,010	89,420
次期繰越正味財産額			9,081	405,010

平成28年度 事業別活動予算 1/3

	(1) 環境と子どもに関わる体験事業							
	(1) 小計	1-1 自然探検隊	1-2 ハイジの森探検	1-3 森カフェ	1-4 県外キャンプ	1-5 塩嶺	1-6 こどもしおじり	1-7 出前
事業収益								
事業収入	1,150,000	600,000	100,000	420,000	-	30,000		-
助成金	1,525,230	750,000	-	775,230	-	-	-	-
補助金	-	-	-	-	-	-	-	-
受託金	3,878,875	-	-	-	1,100,000	1,632,500	996,375	150,000
寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,554,105	1,350,000	100,000	1,195,230	1,100,000	1,662,500	996,375	150,000
事業費								
人件費								
給与	3,436,500			126,000	935,000	1,401,081	846,919	127,500
臨時雇賃金	-							
人件費計	3,436,500	-	-	126,000	935,000	1,401,081	846,919	127,500
その他経費	-							
諸謝金	965,000	530,000	15,000	120,000	120,000	150,000		30,000
印刷製本費	180,080	30,000	5,000	53,000	-	10,000	82,080	-
会議費	-							
旅費交通費	344,400	130,000	-	8,000	60,000	50,000	86,400	10,000
通信運搬費	65,560	30,000	-	33,560	1,000	1,000	-	-
消耗品費	989,600	200,000	10,000	475,000	3,000	-	291,600	10,000
賃借料	207,000	100,000	-	8,000	76,000	23,000	-	-
保険料	191,180	87,000	20,000	35,300	10,000	-	38,880	-
諸会費	-							
租税公課	1,000	-	-	-		1,000	-	-
研修費	-							
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧費	266,000	150,000	10,000		100,000	6,000	-	-
雑費	40,800	-	-	30,000	-	-	10,800	-
その他経費計	3,250,620	1,257,000	60,000	762,860	370,000	241,000	509,760	50,000
合計	6,687,120	1,257,000	60,000	888,860	1,305,000	1,642,081	1,356,679	177,500
収支(収益-費用)	-133,015	93,000	40,000	306,370	-205,000	20,419	-360,304	-27,500

平成28年度 事業別活動予算 2/3

	(2) 体験事業に関わる普及交流事業							(3) 体験事業に関わる指導者育成事業		
	(2) 小計	2-1げんすけ祭り	2-2交流会	2-3出張げんすけ	2-4出張森カフェ	2-5セミナー	2-6ネットワーク	(3) 小計	3-1CO養成	3-2勉強会
事業収益										
事業収入	495,000	60,000	100,000	150,000	50,000	135,000	-	100,000	100,000	-
助成金	377,770	-	-	-	-	377,770	-	-	-	-
補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受託金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	872,770	60,000	100,000	150,000	50,000	512,770	-	100,000	100,000	-
事業費										
人件費										
給与	-							-		
臨時雇賃金	-							-		
人件費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他経費										
諸謝金	210,000	-	-	-	-	210,000	-	-	-	-
印刷製本費	44,000	4,000	-	-	-	40,000	-	20,000	20,000	-
会議費	20,000						20,000			
旅費交通費	110,000	-	-	20,000	-	87,000	3,000	-	-	-
通信運搬費	25,670	500	-	-	-	25,170	-	10,000	10,000	-
消耗品費	10,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-
賃借料	31,000	15,000	10,000	-	-	6,000	-	2,000	2,000	-
保険料	9,600	-	-	-	-	9,600	-	700	700	-
諸会費	-							-		
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研修費	-							-		
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧費	51,000	1,000	50,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-
雑費	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-
その他経費計	513,270	30,500	60,000	22,000	-	377,770	23,000	43,700	43,700	-
合計	513,270	30,500	60,000	22,000	-	377,770	23,000	43,700	43,700	-
収支(収益-費用)	359,500	29,500	40,000	128,000	50,000	135,000	-23,000	56,300	56,300	-

平成28年度 事業別活動予算 3/3

	(4) 地域の情報収集発信事業				(5) 地域の物産開発ならびに販売事業			(6) 企画運営事業		合計
	(4) 小計	4-1 メルマガ	4-2 動画配信	4-3 げんすけがゆく	(5) 小計	5-1 グッズ	5-2 元源ブランド	(6) 小計	6-1 出前WS	
事業収益										
事業収入	-	-	-	-	155,000	150,000	5,000	-	-	1,900,000
助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,903,000
補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受託金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,878,875
寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	155,000	150,000	5,000	-	-	7,681,875
事業費										
人件費										
給与	-	-	-	-	127,500	127,500	-	-	-	3,564,000
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費計	-	-	-	-	127,500	127,500	-	-	-	3,564,000
その他経費										
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,175,000
印刷製本費	5,000	-	-	5,000	1,000	-	1,000	-	-	250,080
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,400
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,230
消耗品費	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	1,059,600
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,480
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
研修費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,000
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,800
その他経費計	5,000	-	-	5,000	51,000	50,000	1,000	-	-	3,863,590
合計	5,000	-	-	5,000	178,500	177,500	1,000	-	-	7,427,590
収支(収益-費用)	-5,000	-	-	-5,000	-23,500	-27,500	4,000	-	-	254,285

特定非営利活動法人わおん 会員数

	年会費	会員数	既存会員数	新規会員数	計
入会金受取会費	500	-	-	13	6,500
正会員受取会費	5,000	16	15	1	80,000
パートナー会員（個人）受取会費	2,000	14	9	5	28,000
パートナー会員（団体）受取会費	4,000	1	-	1	4,000
ユース会員受取会費	1,000	2	-	2	2,000
ジュニア会員受取会費	500	10	6	4	5,000
賛助会員受取会費	3,000	3	1	2	9,000
合計	-	46	31	15	134,500