

# 平成27年度 活動予算書

平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日

## NPO法人トチギ環境未来基地

| 科 目   | 金 額 (単位:円) |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>特定非営利に係る会計</b>   |            |            |            |
| <b>I 経常収益</b>   |            |            |            |
| 1. 受取会費収益   |            | 300,000    |            |
| 年会費受取<br>(一般 5,000円×40人、学生 3,000円×20、法人20,000円×2<br>団体)           | 300,000    |            |            |
| 2. 受取寄付金収益  |            | 11,500,000 |            |
| ・「苗木forいわき」プロジェクト 1,500,000円                                      |            |            |            |
| ・栃木県の森づくり活動寄付 2,000,000円  | 11,500,000 |            |            |
| ・ボランティア受け入れ評価益  |            |            |            |
| 3. 補助金等収入   |            | 6,920,000  |            |
| ・森林山村多面的機能 1,320,000円   |            |            |            |
| ・住友商事ユースチャレンジ 3,000,000円  |            |            |            |
| ・地球環境基金助成事業 2,000,000円  | 6,920,000  |            |            |
| ・緑と水の森林ファンド 600,000円  |            |            |            |
| 4. 事業収入   |            | 3,849,000  |            |
| (1) 若者の社会貢献活動拠点づくり事業 (40,000円×3<br>日)                             | 120,000    |            |            |
| (2) 若者のチームによる長期間の森林、自然、地域保全活<br>動 (Tochigi Conservation Corps) 事業 |            |            |            |
| ・創造の森200,000円、あさひが丘 60,000円                                       | 1,109,000  |            |            |
| ・わんぱくの森 (New) 399,000円、希望の丘250,000円                               |            |            |            |
| ・美里学園バリアフリーの森 (New) 200,000円                                      |            |            |            |
| (3) 自然環境の保全、再生、活用に関する事業   |            |            |            |
| ・企業ボランティア受入 150,000円×4回   |            |            |            |
| ・出前自然体験 100,000円  | 850,000    |            |            |
| ・週末ボランティア合宿参加費 3,000円×5人×10回                                      |            |            |            |
| (4) 地域・環境リーダー養成事業 (5,000円×10人)                                    | 50,000     |            |            |
| (5) 災害からの復旧・復興に関する事業  | 200,000    |            |            |
| ・海岸林活動参加費 500円×400人 =200,000円                                     |            |            |            |
| (6) バイオマス資源の活用推進に関する事業  | 100,000    |            |            |
| ・木エクラフト 10,000円×10回 =100,000円                                     |            |            |            |
| (7) 若者の自立支援団体との連携による人と森を育む事業                                      |            |            |            |
| ・合宿運営協力3回、 600,000円   |            |            |            |
| ・トレーナー研修受入れ3回 320,000円  | 1,320,000  |            |            |
| ・若者森の居場所事業 400,000円   |            |            |            |
| (8) 国際ボランティアの受入を通じた国際協力事業   | 100,000    |            |            |
| ・フィリピンGreen Fiesta事業  |            |            |            |
| (9) 若者の社会貢献に関する調査研究事業   | 0          |            |            |
| (10) ソーシャルプロモーション事業   | 0          |            |            |
| 5 その他収益   | 0          | 0          |            |
| 経常収入合計 (イ)  |            |            | 22,569,000 |
| <b>II 経常支出の部</b>  |            |            |            |
| 1. 事業費  |            | 18,804,000 |            |
| (1) 若者の社会貢献活動拠点づくり事業  | 80,000     |            |            |
| (2) 若者のチームによる長期間の森林、自然、地域保全活<br>動 (Tochigi Conservation Corps) 事業 | 4,504,000  |            |            |
| ・宿泊費及び食費 600,000  |            |            |            |
| ・事業費 (謝金、印刷費等) 100,000  |            |            |            |
| ・旅費交通費 200,000  |            |            |            |
| ・消耗品費 100,000   |            |            |            |

|                              |           |           |            |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ・人件費 A 210,000円×20%×12ヶ月     | 504,000   |           |            |
| ・ボランティア受け入れ評価費用              | 3,000,000 |           |            |
| (3) 自然環境の保全、再生、活用に関する事業      | 4,716,000 |           |            |
| ・人件費 A 210,000円×20%×12ヶ月     | 504,000   |           |            |
| ・人件費 B 180,000円×20%×12ヶ月     | 432,000   |           |            |
| ・人件費 C 100,000円×40%×12ヶ月     | 480,000   |           |            |
| ・事業費（旅費交通費、消耗品、謝金、アルバイト代など）  | 300,000   |           |            |
| ・ボランティア受け入れ評価費用              | 3,000,000 |           |            |
| (4) 地域・環境リーダーの育成事業           | 2,000,000 |           |            |
| ・若者リーダー養成プログラム事業費            | 1,028,000 |           |            |
| ・人件費 B 180,000円×45%×12ヶ月     | 972,000   |           |            |
| (5) 災害からの復旧・復興に関する事業         | 6,500,000 |           |            |
| ・人件費 A 210,000円×30%×12ヶ月     | 720,000   |           |            |
| ・人件費 B 180,000円×35%×12ヶ月     | 720,000   |           |            |
| ・人件費 C 100,000円×40%×12ヶ月     | 480,000   |           |            |
| ・ボランティア受け入れ評価費用              | 2,000,000 |           |            |
| ・事業費（苗木購入、協力謝金、交通費等）         | 2,580,000 |           |            |
| (6) バイオマス資源の活用推進に関する事業       | 10,000    |           |            |
| ・事業費（消耗品など）                  | 100,000   |           |            |
| (7) 若者の自立支援団体との連携による人と森を育む事業 | 844,000   |           |            |
| ・人件費 A 210,000円×20%×12ヶ月     | 504,000   |           |            |
| ・人件費 B 100,000円×20%×12ヶ月     | 240,000   |           |            |
| ・事業費（旅費交通費、消耗品など） 100,000円   | 100,000   |           |            |
| (8) 国際ボランティアの受入を通じた国際協力事業    | 50,000    |           |            |
| (9) 若者の社会貢献に関する調査研究事業        | 0         |           |            |
| (10) ソーシャルプロモーション事業          | 100,000   |           |            |
| ・印刷製本費                       | 200,000   |           |            |
| ・通信運搬費                       | 60,000    |           |            |
| 2 管理費                        |           | 3,765,000 |            |
| 給料手当 A 210,000円×10%×12ヶ月     | 252,000   |           |            |
| 福利厚生費                        | 640,000   |           |            |
| 家賃                           | 480,000   |           |            |
| 光熱水費                         | 480,000   |           |            |
| 印刷製本費                        | 200,000   |           |            |
| 研修費                          | 30,000    |           |            |
| 修繕費                          | 360,000   |           |            |
| 通信運搬費                        | 240,000   |           |            |
| 保険料                          | 480,000   |           |            |
| 旅費交通費                        | 360,000   |           |            |
| 交際費                          | 30,000    |           |            |
| 消耗品費                         | 213,000   |           |            |
| 3 予備費                        |           |           |            |
| 当期支出合計(ロ)                    |           |           | 22,569,000 |
| 当期収支差額(イ-ロ)                  |           |           | 0          |