

2025（令和7）年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支予算（案）

（単位：円）

1. 一般会計

科 目		予算額	前年度（R6）予算額	増減	摘要
収入の部					
1	会費	1,800,000	1,400,000	400,000	会員会費（目標数：正会員120口、個人賛助会員30口、団体賛助会員102口）
2	寄付金	18,000,000	16,000,000	2,000,000	<R6年度> 「ほっかいどう遺産WAON」寄付金（17,378,818）、 「お茶で北海道を美しくキャンペーン」寄付金（800,000）
3	補助金・助成金	0	0	0	
4	負担金	0	0	0	
5	協賛金	0	0	0	
6	事業収入	50,000	50,000	0	販売品売上等（カイドブック、トートバッグ など）
7	雑収入	0	0	0	
一般会計 当期収入合計		19,850,000	17,450,000	2,400,000	
支出の部					
【1. 事業費】					
1	北海道遺産選定事業	0	0	0	
2	普及啓発活動事業	0	0	0	
3	保全活用推進事業	800,000	800,000	0	伊藤園助成800,000
4	地域活動促進支援事業	15,600,000		15,600,000	
	1) 「ほっかいどう遺産WAON」助成事業（一般枠）	9,300,000	9,100,000	200,000	助成金交付8,800,000、贈呈式500,000
	2) 「ほっかいどう遺産WAON」助成事業（縄文遺産活動支援枠）	1,700,000			
	3) 「ほっかいどう遺産WAON」助成事業（広域先導モデル枠）	4,600,000			
5	事業推進事務費	1,778,818	0	1,778,818	1～4の事業費の10%+端数調整 (地域活動助成に付随する経費を措置)
小計（事業費合計）		18,178,818			
【2. 管理費】					
1	総会・理事会の開催	100,000	300,000	△ 200,000	会場費（予備）
2	通信運搬費	30,000	30,000	0	
3	消耗品費	100,000	80,000	20,000	封筒印刷、事務消耗品購入など
4	事務局交通費	30,000	50,000	△ 20,000	
5	諸会費（観光機構会費など）	63,000	63,000	0	
6	事務局設置費	1,200,000	1,200,000	0	
7	法人税・決算料	90,000	90,000	0	
8	WEB管理（サーバー料含む）	220,000	200,000	20,000	
小計（管理費合計）		1,833,000	2,013,000	-180,000	
【3. 特別会計繰出金】		30,000,000		30,000,000	地域活動支援基盤整備基金
一般会計 当期支出合計		50,011,818			
一般会計 当期収支差額		△ 30,161,818			
一般会計 前期繰越収支差額		35,612,351			
一般会計 次期繰越収支差額		5,450,533			

2025（令和7）年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支予算（案）

（単位：円）

2. 特別会計

科 目		予算額	前年度（R6）予算額	増減	摘要
収入の部					
	1 基金繰入金	30,000,000		30,000,000	<基金執行計画> R7年度：10,000,000、R8年度：8,000,000、R9年度：6,000,000、R10年度：3,000,000、R11年度3,000,000 ヘリテージウィーク出店費（設備使用料実費負担50,000×10団体想定）
	2 事業収入	500,000		500,000	
特別会計 当期収入合計		30,500,000		30,500,000	
支出の部					
	1 北海道遺産選定事業	0	0	0	
	2 普及啓発活動事業	8,000,000	7,550,000	450,000	
	1) プロモーション基盤整備事業	4,000,000			①カルテの設計、既存ストックの整理・活用検討 ②既存広報媒体・販売商品の更新や必要な増刷
	2) パートナーシップ事業	4,000,000			①ヘリテージウィーク、全道交流会議の開催 ②全道的なプロモーション媒体の制作・活用 ③その他協働分野・テーマ事業
	3 保全活用推進事業	0	0	0	
	4 地域活動促進支援事業	600,000		600,000	
	1) 部会運営	600,000			外部部会委員活動費
	5 事業推進事務費	900,000	0	900,000	1～4の事業費の10%＋端数調整40,000
	6 予備費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
特別会計 当期支出合計		10,500,000			
特別会計 当期収支差額		20,000,000			
特別会計 前期繰越収支差額		0			
特別会計 次期繰越収支差額（基金残高）		20,000,000			

3. 合計収支予算案

当期収入合計	50,350,000			
当期支出合計	60,511,818			
当期収支差額	△ 10,161,818			
前期繰越収支差額	35,612,351			
次期繰越収支差額	25,450,533			