

【議案第2号】

令和5年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支決算

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	摘要(単位:千円)
収入の部				
1 会費	1,400,000	1,324,000	△ 76,000	正会員(117口)1,170、個人賛助会員(28口)84、団体賛助会員(14口)70
2 寄付金	15,000,000	18,493,239	3,493,239	WAON寄付金17,693、(株)伊藤園800
3 補助金・助成金・交付金	0	0	0	
4 負担金	0	0	0	
5 協賛金	0	0	0	
6 事業収入	100,000	59,846	△ 40,154	DVD(2枚)4、ガイドブック(17冊)18、トートバッグ(26枚)36
7 雑収入	0	314,294	314,294	北の交差点原稿料、炭坑の記憶推進事業団フォーラム講演料、開発こうほう原稿料
当期収入合計	16,500,000	20,191,379	3,691,379	
支出の部				
1 普及啓発活動事業※	5,550,000	4,902,396	△ 647,604	「北海道遺産人」WEB制作0、HHW1,193、フォトコン642、BDC761、食プロジェクト0、シーニック連携47、web管理216、会員サービス(会報誌、特典制作)219、その他PR1,824、会員拡大0
2 地域活動促進支援事業※	9,970,000	9,135,894	△ 834,106	交流会議614、WAON助成関連8,399、持続可能な支援の仕組み検討2、オープンラボ81、担い手ネットワークづくり39
3 北海道遺産選定事業※	0	0	0	
4 保全活用推進事業	800,000	821,307	21,307	伊藤園助成821
5 その他事業費	1,813,000	1,644,497	△ 168,503	総会・理事会等217、役員・事務局交通費1、通信運搬費6、その他消耗品費等58、地代家賃721、事務局運営費481、法人税75、決算料22、諸会費63
6 予備費	2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期支出合計	20,133,000	16,504,094	△ 3,628,906	
期首棚卸高	0	189,640	189,640	R04在庫商品
棚卸資産	0	442,050	442,050	期末棚卸高
当期収支差額	△ 3,633,000	3,939,695	7,572,695	
前期繰越収支差額	32,551,017	32,551,017	0	
次期繰越収支差額	28,918,017	36,490,712	7,572,695	

※「ほっかいどう遺産WAON」寄付事業