

事業部会 令和5年度予算（案）

2023.2.28 作成

収 入

科 目	金 額	備 考
F I Tからの交付金	304,000	
交通・通信費	40,000	部会長 30,000円 副部会長 10,000円
一般経費	264,000	
スタッフ手当	64,000	会計、ふれあい推進事業、高尾山G C作戦、外部案件、田園調布学園、 ネイチャークラフト、低山はいかい、H P・M Lの各担当 8人@8,000
活動促進費	118,000	①みどりとふれあうフェスティバル（材料費含む） 80,000円 ②東京港野鳥公園クラフト出店参加費 5,000円 ③八王子イチョウ祭り出店お礼 3,000円 ④すみだまつりこどもまつり（材料費含む） 30,000円
通信運搬費	30,000	森林ふれあい推進事業年間計画表 リピータ向け案内（D M）
消耗品備品費	35,000	クラフト関係、コロナ対策、薬品補充等
外注費	17,000	ふれあい推進事業年間計画表印刷代、ホームページレンタル料
事業部会 固有収入	125,000	
イベント等 運営協力金	91,000	①ふれあい推進事業（実施14件@4,000と想定） ②外部案件（延べ70人@500と想定）（昨年度実績47人）
予備費	34,000	繰越金から補填
合 計	429,000	

繰越金

令和4年度 繰越金	201,667	
令和5年度 予算案	167,667	令和5年度 繰越金 残高

支 出

科 目	金 額	備 考
F I T交付金からの支出	304,000	
交通・通信費	40,000	部会長 30,000円 副部会長 10,000円
一般経費	264,000	
スタッフ手当	64,000	会計、ふれあい推進事業(副)、高尾山G C作戦、外部案件、田園調布学園、 ネイチャークラフト(正)、低山はいかい、H P・M Lの各担当 8人@8,000円
活動促進費	118,000	①みどりとふれあうフェスティバル 80,000円 ②東京港野鳥公園クラフト出店参加費 5,000円 ③八王子イチョウ祭り出店お礼 3,000円 ④すみだまつりこどもまつり 30,000円
通信運搬費	30,000	森林ふれあい推進事業年間計画表 リピータ向け案内（D M）
消耗品備品費	35,000	クラフト関係、コロナ対策、薬品補充等
外注費	17,000	ふれあい推進事業年間計画表印刷代、ホームページレンタル料
事業部会 固有支出	125,000	
スタッフ手当	88,000	会計監査、ネイチャークラフト(副) *2人、事業部会M L-H P(副)、親子（正）、 会議室確保担当、外部案件（副）、事業部会スタッフ(4名) 11人@8,000円
イベント中止補填金	9,000	ふれあい推進事業中止補填(3件@3,000を想定)
会議室使用料	10,800	@840-*12回
G C備品購入費	14,000	2023年度のみ使用
予備費	3,200	
合 計	429,000	