

おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会
 平成30年度事業収支計画

単位:千円

収入の部	公益的事業部門						収益的事業部門					
	科目	説明	29年度 予算額	30年度 当初 予算額	30年度 今回 予算額	予算額 増減	科目	29年度 予算額	30年度 当初 予算額	30年度 今回 予算額	予算額 増減	説明
	前年度繰越	前年度繰越	0	3,789	3,789	0	手数料収入	1,800	4,500	4,500	0	10,000円×年間450件
	負担金及び補助	小笠原村	7,500	7,500	8,500	1,000	委託料	1000	28	28	0	小笠原村 ネコMC装着委託料 (4,780円×6頭 =28,680円)
	寄付金	小笠原自然文化研究所	1,000	0	0	0						
							その他収入(預金利子等)	0	1	1	0	
	計		8,500	11,289	12,289	3,789	計	2,800	4,529	4,529	0	
合計												
29年度 予算額		11,300	30年度 当初予算額		15,818	30年度 今回予算額		16,818	増減		▲ 1,000	

支出の部	共通経費									
	科目	説明	29年度 予算額	30年度 当初 予算額	30年度 今回 予算額	予算額 増減	今回増額分の説明			
	人件費	科目合計	7,000	7,400	7,400	0				
		人件費(獣医師1名)	6,000	6,000	6,000	0				
		賃金(補助員:非常勤)	1,000	1,400	1,400	0				
	事務費	科目合計	200	200	200	0				
		事務用品	150	65	65	0				
		手数料	50	35	35	0				
		その他事務費	0	100	100	0				
	事業費	科目合計	3,800	7,674	8,679	1,005				
		旅費	700	450	450	0				
		特別旅費・報償費	300	400	749	349	獣医師会支部会回り旅費(補助限度額は345千円まで)			
		通信費	200	150	276	126	書籍・冊子の送料(126千円)			
		印刷製本費	100	100	300	200	事業概要冊子、ポスター制作(200千円)			
		委託費	0	200	200	0				
		消耗品費	1,500	2,000	2,000	0				
		機器整備・メンテナンス費	1,000	1,500	1,500	0				
		報償費(税理士)	0	324	324	0				
		法人税费等	0	450	450	0				
		その他事業費(※1)	0	2,100	2,430	330	事業周知用書籍の購入(330千円:今回増額分+825千円:29年度寄付金使用)			
	計		11,000	15,274	16,279	1,005				
直接費										
予備費		300	544	544	0					
合計										
合計		11,300	15,818	16,823	1,005					

* 1 その他事業費のうち今回増額分330千円のみ、補助金対象経費