

第2号議案

平成27年度事業計画案及び収支予算案について

1 平成27年度事業計画案

(1) 基本方針

- ア 会員による募金活動の推進
- イ 広報活動によるトキ保護募金への理解と協力の拡大
 - ー各種イベントへの参加、ポスター、パンフレット、パネル等の活用
- ウ トキ保護に取り組む中華人民共和国陝西省野生動植物保護協会への支援
- エ トキの野生復帰に向け生息環境整備等に取り組むボランティア団体等への支援
- オ 野生復帰に向けたトキの餌場づくり事業への支援

(2) 募金目標

本年度の募金目標は、1,300万円とする。

(3) 事業内容

ア 募金活動推進事業 (934千円)

(ア) 各種イベント、会議等で募金活動を実施

(イ) パンフレット等の作成

- ・PR用パンフレット、カレンダー等の作製

パンフレット @20×18,000部×1.08 389千円

カレンダー作製 @71×2,500部×1.08 192千円

(発送費込み)

(ウ) 募金推進用品のトキ紙風船製作

- ・トキ紙風船

@82×3,000個×1.08 266千円

(エ) ヒナ成長紹介パネルの作成

- ・募金活動等で使用するPRパネルの作成

A0サイズ 5枚 写真印刷 パネル加工

@10,000×5×1.08 54千円

(オ) ホームページサーバー代金

- ・ トキ募金について情報発信するためのホームページのサーバー代金
@2,500×1.08×12 ヶ月 33 千円

イ 支援事業 (10,533 千円)

(ア) 中国陝西省の野生動植物保護協会の支援

- ・ 中国のトキ保護増殖事業を支援するため支援金を贈呈
2,509 千円

(イ) トキ生息環境整備地域活動助成事業

- ・ トキの生息環境整備を行う団体への活動支援事業。トキ生息環境整備地域活動助成事業実施要綱に基づき助成する
- ・ 餌場、ねぐら整備等に必要な組織づくりの事務費や用具類の経費
3,776 千円

(ウ) 佐渡市トキビオトープ整備助成事業

- ・ 小佐渡東部及び国仲平野東部におけるトキの餌場を増やすことを目的に、平成 19 年度から佐渡市のトキビオトープ整備事業の事業費の一部 (50%) について助成を行っている。
- ・ 佐渡市のビオトープ整備に係る事業費の一部 (50%) 助成金
4,248 千円

2 平成27年度 収支予算案

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(1) 事業収入 13,010,000円

単位:円

科 目	前年度予算	本年度予算	増 減
事業収入	13,010,000	13,010,000	0
募金収入	13,000,000	13,000,000	0
預金利息	10,000	10,000	0
前年度繰越金(積立金)	37,163,682	38,578,253	1,414,571
合 計	50,173,682	51,588,253	1,414,571

(2) 事業支出 11,647,000円

単位:円

科 目	前年度予算	本年度予算額	増 減
支援費	10,617,000	10,533,000	△ 84,000
中国支援金	2,509,000	2,509,000	0
環境整備活動助成	3,775,000	3,776,000	1,000
トキビオトップ整備	4,333,000	4,248,000	△ 85,000
活動事業費	915,000	934,000	19,000
募金活動推進費	915,000	934,000	19,000
普及啓発費	0	0	0
管理費	80,000	80,000	0
募金口座手数料	20,000	20,000	0
事務費	30,000	30,000	0
会議費	30,000	30,000	0
予備費	100,000	100,000	0
事業費支出小計	11,712,000	11,647,000	△ 65,000
次期繰越(積立金)	38,461,682	39,941,253	1,479,571
合 計	50,173,682	51,588,253	1,414,571

(3) 積立金残高

平成28年3月31日現在 39,941,253円

単位:円

前期末残高	38,578,253
事業収入	13,010,000
事業支出	11,647,000
今期末残高	39,941,253