

令和元年度事業計画案及び収支予算案について

1 令和元年度事業計画案

(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、1,100万円とする。

(3) 事業内容

ア 募金活動推進事業 (1,220千円)

(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) ホームページサーバー代金等

- ・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

- ・ホームページのSSL認証利用料 40千円

(オ) PR イベントの実施

- ・ 佐渡の野生トキの観察施設「トキのテラス」のオープンに併せて、トキ保護の取組及びトキ募金についての PR イベントを実施 300 千円

イ 支援事業 (11,832 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
- ・ 餌場、ねぐら整備等に必要な組織づくりの事務費、用具類、啓発看板
助成事業 @250,864×15 件 3,763 千円
啓発看板 @20,000 ×15 件 300 千円

(ウ) 佐渡市トキビオトープ整備助成事業

- ・ 佐渡全域におけるトキの餌場を増やすことを目的に、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
- ・ 佐渡市のビオトープ整備に係る事業費の一部 (50%) 助成金
5,260 千円

2 令和元年度 収支予算案

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(1) 事業収入 11,000,500円

単位:円

科 目	30年度予算	元年度予算	増 減
事業収入	11,000,500	11,000,500	0
募金収入	11,000,000	11,000,000	0
預金利息	500	500	0
前年度繰越金(積立金)	33,924,772	29,973,482	△ 3,951,290
合 計	44,925,272	40,973,982	△ 3,951,290

(2) 事業支出 13,237,000円

単位:円

科 目	30年度予算	元年度予算	増 減
支援費	12,532,000	11,832,000	△ 700,000
中国支援金	2,509,000	2,509,000	0
環境整備活動助成	4,763,000	4,063,000	△ 700,000
トキビオトップ整備	5,260,000	5,260,000	0
活動事業費	880,000	1,220,000	340,000
募金活動推進費	880,000	1,220,000	340,000
普及啓発費	0	0	0
管理費	85,000	85,000	0
募金口座手数料	20,000	20,000	0
事務費	35,000	35,000	0
会議費	30,000	30,000	0
予備費	100,000	100,000	0
事業費支出小計	13,597,000	13,237,000	△ 360,000
次期繰越(積立金)	31,328,272	27,736,982	△ 3,591,290
合 計	44,925,272	40,973,982	△ 3,951,290

(3) 積立金残高

令和2年3月31日現在 27,736,982円

単位:円

前期末残高	29,973,482
事業収入	11,000,500
事業支出	13,237,000
今期末残高	27,736,982