

平成 25 年度(2013 年度)予算(案) 単位:円

(単位:円)

科目	金額		
I. 収入の部			
1. 会費収入	50,000		
会費収入計		50,000	
2. 寄付金収入			
(1) イベント参加事業寄付金収入 (ハワリンバヤル グローバルフェスタ他募 金、)	70,000		
(2) 企業関連寄付金収入	3,300,000		
寄付金収入計		3,370,000	
3. 助成金収入			
(1) 「緑の募金」助成金中央事業収入	2,000,000		
(2) 「緑の募金」公募事業収入	1,500,000		
助成金計		3,500,000	
4. 事業収入			
(1) 国内スタディーツアー参加収入	0		
事業収入計		0	
収入の部合計			6,920,000
II. 支出の部			
1. 事業費			
(1) モンゴルにおける事業費			
① モンゴルエコツアー事業	800,000		
② 森林再生事業費			
・セレンゲ県植林費用	1,000,000		
・セレンゲ出張経費	300,000.		
・中央県植林費用	500,000		
・植林のための苗木栽培委託	700,000		
・調査費(専門家派遣)	320,000		
・看板作成費	50,000		
・事務経費(企業寄付事務処理雇用)	50,000		
・事務経費補助(モンゴル)	210,000		
・報告書、計画書作成費(雇用)	200,000		

小計	3,330,000		
③林野火災火災対策モデル事業 ・インフラ『防火帯造成』	200,000		
小計	200,000		
③緑あふれる街づくり事業 ・エコ植物園 ・18 学校	200,000 50,000		
小計	250,000		
④モデル農場&トーラ村緑化事業 ・日光温室試作 ・研修センター維持補助	200,000 300,000		
小計	500,000		
モンゴルにおける事業費	5,080,000		
計			
(2)日本における事業費			
①国内スタディーツアー事業	0		
②研究会事業 ・合同研究&活動報告会 ・スタッフ研修補助 ・テーマサロン	10,000 200,000 10,000		
小計	220,000		
③イベント参加事業	100,000		
日本における事業費計	320,000		
事業費計		5,400,000	
2. 管理費			
(1)日本における管理費			
①通信費	60,000		
②消耗品費	20,000		
③備品費	20,000		
④会議費	10,000		

⑤広告宣伝費	150,000		
⑥スタッフ交通費補助	200,000		
⑦交際費	20,000		
⑧新聞図書費	15,000		
⑨印刷製本費	50,000		
⑩手数料	10,000		
⑧その他の費用	20,000		
日本における管理費計	555,000		
(2)モンゴルにおけ管理費補助			
①国際電話	120,000		
②翻訳作業	150,000		
②手数料	20,000		
モンゴルにおける管理費計	290,000		
管理費計		845,000	
3. 予備費		675,000	
支出の部合計			6,920,000