

平成15年度 ふるさと上越ネットワーク予算

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

■収入

単位：円

科目	14年度決算額	15年度予算額	差引増減	内 訳
会 費	2,747,600	2,975,400	227,800	・個人会員 900人 ③3,000×654人 ②2,900×246人 ・特別賛助会員 ⑤50,000×6団体
負 担 金	1,315,500	790,000	△525,500	・総会参加者 ⑤5,000×100人 ・ふるさと交流会参加者 ⑩10,000×26人 ・特別賛助会員郵送物負担金 ⑩10,000×3件
交 付 金	4,500,000	4,500,000	0	・市交付金
繰 越 金	727,511	1,640,836	913,325	
雑 入	20,331	764	△19,567	
合 計	9,310,942	9,907,000	596,058	

複数年入会費 預り金	複数年入会員87人(16年度以降)	522,000	収入に見込まず別会計として管理
---------------	-------------------	---------	-----------------

■支 出

単位：円

科目	14年度決算額	15年度予算額	差引増減	内 訳
広 報 事 業	4,307,918	5,600,000	1,292,082	
会員募集 事業	734,586	1,100,000	365,414	・入会案内チラシほか印刷 400,000 ・会員証印刷 100,000 ・消耗品など 200,000 ・通信運搬費(勧誘ダイレクトメールなど) 400,000
広報事業	3,573,332	4,500,000	926,668	・会報印刷 700,000 ・市広報購入(月1回/A4版) 900,000 ・ふるさとカレンダー印刷 800,000 ・レターヘッド印刷(たより用紙) 100,000 ・封筒等印刷 250,000 ・定期郵送物配達料 1,500,000 ・その他 250,000
交 流 事 業	1,265,449	1,950,000	684,551	・ふるさと交流会 500,000 ・講演会開催費 1,000,000 ・各地区サロン自主開催補助①1,000/人 200,000 ・負担金・消耗品 250,000
総 会 等 開 催 事 業	1,138,155	1,230,000	91,845	・理事会・総会開催費 350,000 ・懇親会開催費 850,000 ・通信費等 30,000
事 務 費	958,584	1,127,000	168,416	・通信費、手数料、消耗品など 287,000 ・Jネット運営委員会事務局費 840,000
合 計	7,670,106	9,907,000	2,236,894	