

## NPO 旭川アドプト・プログラム決算見込書 (案) (H14.1 月現在)

## 収入の部

科 目	決 算 額	備 考
スポンサー里親協賛金	2,100,000	300,000 円(1 口), 100,000 円(18 口)
除草等請負事業費	60,375,000	(当初契約額 63,000,000 円)
合計	62,475,000	

## 支出の部

科 目	決 算 額	備 考
法人設立準備費	1,600,000	総会設立費, アドプト検討委員会費等
清掃費	1,250,000	
ゴミ袋	590,000	11.8 円@50,000 袋
軍手	88,000	20.8 円@ 4,230 個
熊手	60,000	2,000 円@ 30 個
作業着	103,000	作業着上下, 安全靴 各 10 セット
安全帽	54,000	ヘルメット 3,600 円@15 個
Tシャツ	80,000	2,000 円@40 枚 (参加団体配布用)
保険料	40,000	10 円@4,000 人 (一斉清掃時)
駐車場警備費	90,000	30,000 円@3 回 (一斉清掃時)
会場設営費	145,000	一斉清掃時の音響, 横断幕等
広報宣伝費	500,000	
マニュアル印刷費	75,000	10 円@7,500 枚 (15p@500 部)
チラシ印刷費	10,000	10 円@1,000 枚 ( 2p@500 部)
申込書印刷費	50,000	10 円@5,000 枚 (10p@500 部)
パンフ印刷費	175,000	350 円@500 部 (7' アド用A-CO'-)
企画・制作費	190,000	ﾏﾆﾌﾙ, ﾏｼ, ﾈﾝｼﾞ
除草等請負事業費	55,375,000	
除草等外注費	48,175,000	
現場代理人人件費	7,200,000	600,000 円@12 ヶ月
管理費	4,000,000	
安全巡視員	1,500,000	150,000 円@10 ヶ月
事務局職員	700,000	
事務所賃貸料	1,800,000	150,000 円@12 ヶ月
看板製作・設置費	1,760,000	220,000 円@8 箇所 (7 箇所設置済)
事務費	350,000	通信費, 郵送費, 資料作成費等
合計	64,835,000	

収支差額	▲2,360,000	
------	------------	--