

志民委員会N・Visionプロジェクト 2015年度 収支予算

(収入の部)

(単位：円)

	2014年度 予算		2015年度 予算		増減	摘要	
	志民委	市	志民委	市			
繰越金	90,203	90,203	97,618	97,618	7,415	前年度繰越金	
会費	63,000	63,000	78,000	69,000	15,000	個人会員 @1,000*69名 団体会員 @3,000*3団体	
負担金	3,800,000		3,800,000	3,800,000		新潟市負担金 (3,800,000)	
協賛金	500,000	500,000			▲500,000	企業協賛金	
寄付金							
雑収入						利息	
合計	4,453,203	653,203	3,800,000	3,975,618	175,618	3,800,000	▲477,585

(支出の部)

(単位：円)

	2014年度 予算		2015年度 予算		増減	摘要			
	志民委	市	志民委	市					
総務費	会議費								
	通信運搬費								
	事務消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000				
	印刷費								
	負担金								
	雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	振込手数料			
事業費	アクションプラン / What'sNiiGATA関連	2,250,000	20,000	2,230,000	1,000,000	1,000,000	▲1,250,000		
	アクションプラン作成 (2014年度)	750,000					▲750,000		
	活動PR広報	1,500,000			1,000,000	1,000,000	▲500,000	PR広報, PR映像, ホームページ, ノベルティ活用など	
	まちなかアウトドア	1,000,000	20,000	980,000	1,630,000	30,000	1,600,000	330,000	
	報償費	70,000			50,000		50,000	▲20,000	カヌー謝礼
	需用費	98,000			30,000	30,000		▲68,000	
	消耗品費	18,000			30,000	30,000		12,000	
	印刷製本費	80,000						▲80,000	
	委託料	420,000			300,000		300,000	▲120,000	
	ステージ音響業務	270,000			300,000		300,000	30,000	ステージ音響経費
	光イルミネーション演出	150,000						▲150,000	
	役員費	372,000			1,200,000		1,200,000	528,000	
	会場備品レンタル経費	250,000			300,000		300,000	50,000	会場備品レンタル (テント, イス, 発電機等)
	レターバルーン経費	72,000						▲72,000	
	ウォーターバルーン経費	50,000			100,000		100,000	50,000	ウォーターバルーン関係経費
	健幸ワークショップ経費				100,000		100,000		健幸ワークショップ関係経費
	その他企画事業経費				200,000		200,000		
	広報経費				500,000		500,000	500,000	PR広報, チラシ・看板制作など
	使用料・賃借料	40,000			50,000		50,000	10,000	駐車場使用料など
	プロジェクトチーム活動	75,000	75,000		320,000	120,000	200,000	245,000	
	夢・ビジョン	15,000	15,000					▲15,000	
	開港150周年・湊まちづくり	15,000	15,000					▲15,000	
	食と農のネットワーク形成	15,000	15,000					▲15,000	
地域経済の活性化	15,000	15,000					▲15,000		
志ある人材の掘り起こし	15,000	15,000					▲15,000		
新潟人間図書館				80,000	30,000	50,000	80,000		
Holiday				80,000	30,000	50,000	80,000		
中央卸売市場の利活用検討				80,000	30,000	50,000	80,000		
What's LABO				80,000	30,000	50,000	80,000		
What'sNiiGATAモニュメント管理	600,000	10,000	590,000	1,000,000		1,000,000	400,000	移設, 電飾, 保険掛金	
What'sNiiGATAチャンネル	500,000	500,000					▲500,000		
予備費	8,203	8,203		5,618	5,618		▲2,585		
合計 (a)	4,453,203	653,203	3,800,000	3,975,618	175,618	3,800,000	▲777,585		