

予算表

		事業計画																			
		2026年予算		備考	2025年見込み		2025年予算差異		前年差異	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
収入	会費		14,468,640	新規入会20社	11,081,571	12,059,840	-978,269	2,408,800	ニュースレター			総会	ニュースレター				ニュースレター			ニュースレター	
	寄附		325,000		594,974	325,000	269,974	0													
	事業収入_資源循環		34,615,680		35,169,920	34,615,680	554,240	0													
	補助金_資源循環		1,710,000	補助金1件獲得	1,500,000	1,000,000	500,000	710,000	応募申請												
	事業収入_森林再生		6,816,700	企画費240万円	5,470,459	5,505,900	-35,441	1,310,800													
	補助金_森林再生		1,900,000	補助金3件獲得	1,950,000	2,700,000	-750,000	-800,000					応募申請								
	遊休資産																				
	合計		59,836,020		55,766,924	56,206,420	-439,496	3,629,600													
資源循環事業	ゼロエミッション研究会	旅費交通費	360,000	視察交通費	422,744	360,000	62,744	0	集客告知	第1回研究会 5月28日（木）		第2回研究会 7月16日（木）		第3回研究会 9月17日（木）		第4回研究会 11月19日（木）		第5回研究会 1月21日（木）	集客告知	第6回研究会 3月18日（木）	
		印刷製本費	130,000	成果レポート制作費	186,010	130,000	56,010	0													
		諸謝金	130,000		161,370	130,000	31,370	0													
		その他	84,000	会議費等	245,094	84,000	161,094	0													
		合計	704,000		1,015,218	704,000	311,218	0													
	SEF-Net	委託費	24,736,800	SEF-Net委託費	24,975,940	24,736,800	239,140	0				SEF-Net案内		SEF-Net案内							
		その他	178,900		0	178,900	-178,900	0													
	食品リサイクル構築	調査研究費	200,000	地域循環共生圏構築 コーヒー粉資源循環	7,936	500,000	-492,064	-300,000									事例共有	参加企業募集			
	人件費		0		0	0	0														
	会費、諸経費		358,000		31,708	358,000	-326,292	0													
	合計		26,177,700		26,030,802	26,477,700	-446,898	-300,000													
森林再生事業	森林アカデミー	旅費交通費	400,000	視察交通費	746,937	500,000	246,937	-100,000	第1回研究会 4月23日（木）		第2回研究会 6月18日（木）		第3回研究会 8月20日（木）		第4回研究会 10月14日（木） 15日（木）		第5回研究会 12月17日（木）	集客告知	第6回研究会 2月18日（木）		
		印刷製本費	130,000	成果レポート制作費	130,000	130,000	0	0													
		会場費	20,000		0	20,000	-20,000	0													
		諸謝金	150,000	講師費用3名	116,000	150,000	-34,000	0													
		その他	220,000		467,898	220,000	247,898	0													
	合計	920,000		1,460,835	1,020,000	440,835	-100,000														
	山武の森	定例活動	1,496,400		854,223	2,790,400	-1,936,177	-1,294,000	定例活動	定例活動 植樹祭 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	定例活動 環境教育 生物調査	
		植樹会	482,500	整地費300千円	629,558	482,500	147,058	0													
		環境教育	1,044,000	山武市受託事業	916,119	1,064,000	-147,881	-20,000													
		OECM	160,000	調査委託費	160,000	160,000	0	0													
	合計	3,182,900		2,559,900	4,496,900	-1,937,000	-1,314,000		環境教育 自然共生サイト											生物調査	
	東御の森	定例活動	1,911,000		1,986,281	1,911,000	75,281	0	定期巡回	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	定期巡回 生物調査 夢合宿	
		環境教育	1,050,000		1,316,210	1,030,000	286,210	20,000													
	合計	2,961,000		3,302,491	2,941,000	361,491	20,000														
	海上の森	定例活動	980,000	交通費100千円	972,351	980,000	-7,649	0	定例活動												
		伐倒	500,000		500,000	500,000	0	0													
		生物調査	0		0	0	0	0													
		その他	24,000		18,000	24,000	-6,000	0													
	合計	1,504,000		1,490,351	1,504,000	-13,649	0														
	丹波の森	定例活動	564,000	ウツズ委託費400千円	78,672	164,000	-85,328	400,000				活動		活動							活動
	臼杵の森	定例活動	0		0	236,000	-236,000	-236,000													活動準備
	合計	8,211,900		7,431,414	9,341,900	-1,910,486	-1,130,000														
	陸前高田の森	広報費		企業の森、Jクレジット					企業の森、Jクレジット広報活動		企業の森活動誘										
		旅費交通費	2,600,000	広報、委託費240万円	245,477	500,000	-254,523	2,100,000													
		木材利活用	夢短冊	370,000	夢ボード卒業制作終了	1,450,960	1,450,960	0	-1,080,960								現場教育			夢短冊 納品	
		研修費	100,000		0	100,000	-100,000	0													
		人件費	0		0	0	0	0													
		会費、諸経費	345,000		159,082	345,000	-185,918	0													
		合計	12,546,900		10,747,768	12,757,860	-2,010,092	-210,960													
事業共通費		141,000		9,093	141,000	-131,907	0														
給与		14,120,000		14,290,694	11,644,650	2,646,044	2,475,350														
その他管理費		6,842,440	百瀬理事報酬含む	5,241,599	5,022,440	219,159	1,820,000														
合計	20,962,440		19,532,293	16,667,090	2,865,203	4,295,350															
支出	合計		59,828,040		56,319,956	56,043,650	276,306	3,784,390													
			7,980		-553,032	162,770															

10747768 10,577,768 170,000