

【第2号議案】

平成21年度事業計画予算(案)

1. 収入の部

(単位:円)

| 区 分 | 20年度実績 | 21年度予算 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 会 費 | 939,000 | 1,000,000 | (予想) |
| 寄付金Ⅰ(青梅信用金庫) | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 寄付金Ⅱ(青梅信用金庫) | 505,035 | — | |
| 寄付金Ⅲ(大田区民有志) | 192,681 | — | |
| 受託料(多摩川流域都市協議会) | 5,000,000 | 5,000,000 | (受託決定済み) |
| 助成金交付申請等 | — | 925,000 | とうきゅう環境浄化財団 |
| 助成金交付申請等 | — | 200,000 | 青梅市 |
| 預金利息 | 9,011 | 10,000 | (予想) |
| 前期繰越金 | 840,079 | 1,574,000 | |
| 合 計 | 14,985,806 | 16,209,000 | |

2. 支出の部

(単位:円)

| 区 分 (★)は新規事業 | 20年度実績 | 21年度予算 | 備 考 | |
|--------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 運 営 費 | 総 会(年1回) | 217,822 | 300,000 | |
| | 運営委員会(年4回) | 190,898 | 200,000 | 年3回に変更 |
| | 3活動部会(各部会年4回)ほか | 349,518 | 400,000 | 各部会年3回に変更 |
| | 定例シンポジウム | 1,479,747 | 1,300,000 | |
| | ホームページ運営費 | 838,824 | 1,200,000 | 2サイト化 |
| | 事務委託費 | 22,988 | — | |
| | 事務雑費等 | 120,169 | 150,000 | |
| | 郵送料等 | — | 300,000 | フォーラム負担化 |
| 活 動 費 | 多摩川夢の桜街道プラン | 2,300,000 | 1,900,000 | 多摩川流域都市協議会 |
| | ” | 169,080 | 530,000 | フォーラム負担分 |
| | 多摩川一斉水質調査プラン | 600,000 | 600,000 | 多摩川流域都市協議会 |
| | 教育河川ネットワークプラン | 2,100,000 | 2,500,000 | 多摩川流域都市協議会 |
| | 桜街道ホームページ開発 | 3,300,000 | — | |
| | 淡彩スケッチ原画展 | 172,500 | 200,000 | |
| | ★多摩川の四季HP追加開発 | — | 1,000,000 | 淡彩スケッチ画 |
| | 多摩川フォーラムの森づくり | 0 | 500,000 | 適地調査中 |
| | 第2回フォトコンテスト経費 | 550,260 | 600,000 | |
| | 100年プランパンフ等印刷 | 500,000 | 500,000 | チラシ印刷が中心 |
| | 鮎稚魚の多摩川放流 | 200,000 | 300,000 | 秋川を追加 |
| | メールマガジン発行・配信 | 300,000 | — | |
| | ★多摩川の歌 | — | 600,000 | 作詞・作曲料 |
| | ★多摩川魚類調査と環境教育 | — | 925,000 | 助成金申請分(とうきゅう環境浄化財団) |
| 多摩川カヤック体験教室 | — | 200,000 | 行政受託分(青梅市) | |
| 次期繰越金 | 1,574,000 | 2,004,000 | | |
| 合 計 | 14,985,806 | 16,209,000 | | |