

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計 ①	前年度予算額 ②	差引増減額 ①-②	備考
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益	76,463,000	7,609,000	0	84,072,000	174,532,000	△ 90,460,000	
① 特定資産運用益	3,700,000	0	0	3,700,000	57,235,000	△ 53,535,000	
環境保全活動積立資産運用益	3,700,000	0	0	3,700,000	4,235,000	△ 535,000	
里山創成ファンド資産運用益	0	0	0	0	53,000,000	△ 53,000,000	里山創成ファンド事業廃止による減
② 受取会費	2,840,000	1,360,000	0	4,200,000	4,200,000	0	
正会員会費	570,000	270,000	0	840,000	980,000	△ 140,000	
賛助会員会費	2,270,000	1,090,000	0	3,360,000	3,220,000	140,000	
③ 受取補助金等	31,673,000	6,249,000	0	37,922,000	40,534,000	△ 2,612,000	
受取県等補助金	26,673,000	6,249,000	0	32,922,000	32,534,000	388,000	
受取国等補助金	5,000,000	0	0	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
④ 事業収益	35,950,000	0	0	35,950,000	69,433,000	△ 33,483,000	
県等受託金	23,436,000	0	0	23,436,000	56,919,000	△ 33,483,000	省エネ節電取組促進事業費等の減
県指定管理料	12,514,000	0	0	12,514,000	12,514,000	0	
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	
⑥ 雑収益	2,300,000	0	0	2,300,000	3,130,000	△ 830,000	
手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
協賛金	0	0	0	0	500,000	△ 500,000	
雑収益	1,300,000	0	0	1,300,000	1,630,000	△ 330,000	
経常収益計	76,463,000	7,609,000	0	84,072,000	174,532,000	△ 90,460,000	
(2) 経常費用	79,015,060	7,609,000	0	86,624,060	175,587,024	△ 88,962,964	
① 事業費	79,015,060	0	0	79,015,060	167,972,024	△ 88,956,964	
給料手当	19,138,000	0	0	19,138,000	19,514,000	△ 376,000	
臨時雇賃金	5,676,000	0	0	5,676,000	5,108,000	568,000	
福利厚生費	4,822,000	0	0	4,822,000	4,657,000	165,000	
旅費交通費	3,235,000	0	0	3,235,000	3,151,000	84,000	
通信運搬費	2,218,000	0	0	2,218,000	5,384,000	△ 3,166,000	
消耗品費	1,997,000	0	0	1,997,000	2,197,000	△ 200,000	
修繕費	190,000	0	0	190,000	200,000	△ 10,000	
印刷製本費	7,603,000	0	0	7,603,000	15,317,000	△ 7,714,000	省エネ節電取組促進事業費等の減
燃料費	63,000	0	0	63,000	63,000	0	
光熱水料費	990,000	0	0	990,000	972,000	18,000	
賃借料	6,189,000	0	0	6,189,000	4,919,000	1,270,000	
保険料	218,000	0	0	218,000	230,000	△ 12,000	
諸謝金	3,061,000	0	0	3,061,000	3,758,000	△ 697,000	
租税公課	980,000	0	0	980,000	1,011,000	△ 31,000	
支払負担金	84,000	0	0	84,000	3,750,000	△ 3,666,000	
支払助成金	1,081,000	0	0	1,081,000	35,401,000	△ 34,320,000	里山創成ファンド事業廃止による減
委託費	16,325,000	0	0	16,325,000	40,427,000	△ 24,102,000	省エネ節電取組促進事業費等の減
報償費	4,168,060	0	0	4,168,060	3,590,024	578,036	
手数料	426,000	0	0	426,000	445,000	△ 19,000	
図書費	79,000	0	0	79,000	79,000	0	
支払利息	415,000	0	0	415,000	17,750,000	△ 17,335,000	里山創成ファンド事業廃止による減
会議費	57,000	0	0	57,000	20,000	37,000	
雑費	0	0	0	0	29,000	△ 29,000	
② 管理費	0	7,609,000	0	7,609,000	7,615,000	△ 6,000	
給料手当	0	3,598,000	0	3,598,000	3,552,000	46,000	
福利厚生費	0	1,102,000	0	1,102,000	1,059,000	43,000	
会議費	0	30,000	0	30,000	234,000	△ 204,000	
旅費交通費	0	255,000	0	255,000	320,000	△ 65,000	
通信運搬費	0	212,000	0	212,000	180,000	32,000	
消耗什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
消耗品費	0	203,000	0	203,000	214,000	△ 11,000	
修繕費	0	65,000	0	65,000	63,000	2,000	
印刷製本費	0	135,000	0	135,000	135,000	0	
光熱水料費	0	133,000	0	133,000	150,000	△ 17,000	
賃借料	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
委託費	0	1,716,000	0	1,716,000	1,601,000	115,000	
雑費	0	0	0	0	107,000	△ 107,000	
経常費用計	79,015,060	7,609,000	0	86,624,060	175,587,024	△ 88,962,964	
当期経常増減額	△ 2,552,060	0	0	△ 2,552,060	△ 1,055,024	△ 1,497,036	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,552,060	0	0	△ 2,552,060	△ 1,055,024	△ 1,497,036	
一般正味財産期首残高	2,952,060	0	0	2,952,060	1,105,024	1,847,036	
一般正味財産期末残高	400,000	0	0	400,000	50,000	350,000	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	400,000	0	0	400,000	50,000	350,000	