

# 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	前年度予算額	差引増減額	備考
				①	②	①-②	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益	78,497,500	7,269,000	0	85,766,500	84,072,000	△ 105,500	
① 特定資産運用益	2,235,000	725,000	0	2,960,000	3,700,000	△ 740,000	
環境保全活動積立資産運用益	2,235,000	725,000		2,960,000	3,700,000	△ 740,000	
② 受取会費	2,826,000	824,000	0	3,650,000	4,200,000	△ 550,000	
正会員会費	640,000	180,000		820,000	840,000	△ 20,000	
賛助会員会費	2,186,000	644,000		2,830,000	3,360,000	△ 530,000	
③ 受取補助金等	32,058,000	5,720,000	0	37,778,000	37,922,000	△ 144,000	
受取県等補助金	26,708,000	5,720,000		32,428,000	32,922,000	△ 494,000	
受取国等補助金	5,350,000			5,350,000	5,000,000	350,000	
④ 事業収益	32,978,000	0	0	32,978,000	35,950,000	△ 2,972,000	
県等受託金	20,464,000			20,464,000	23,436,000	△ 2,972,000	
県指定管理料	12,514,000			12,514,000	12,514,000	0	
⑤ 受取寄付金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
受取寄付金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000	
⑥ 雑収益	6,600,500	0	0	6,600,500	2,300,000	4,300,500	
手数料	2,000,000			2,000,000	1,000,000	1,000,000	
エコチケット引当金戻入額	1,660,500			1,660,500	0	1,660,500	
協賛金	200,000			200,000	0	200,000	
雑収益	2,740,000			2,740,000	1,300,000	1,440,000	
<b>経常収益計</b>	<b>78,497,500</b>	<b>7,269,000</b>	<b>0</b>	<b>85,766,500</b>	<b>84,072,000</b>	<b>△ 105,500</b>	
(2) 経常費用	80,858,000	7,269,000	0	88,127,000	86,624,060	1,502,940	
① 事業費	80,858,000	0	0	80,858,000	79,015,060	1,842,940	
給料手当	19,387,000			19,387,000	19,138,000	249,000	
臨時雇賃金	5,212,000			5,212,000	5,676,000	△ 464,000	
福利厚生費	5,086,000			5,086,000	4,822,000	264,000	
旅費交通費	2,880,000			2,880,000	3,235,000	△ 355,000	
通信運搬費	2,378,000			2,378,000	2,218,000	160,000	
消耗品費	1,944,000			1,944,000	1,997,000	△ 53,000	
修繕費	164,000			164,000	190,000	△ 26,000	
印刷製本費	7,532,000			7,532,000	7,603,000	△ 71,000	
燃料費	51,000			51,000	63,000	△ 12,000	
光熱水料費	768,000			768,000	990,000	△ 222,000	
賃借料	4,345,000			4,345,000	6,189,000	△ 1,844,000	
保険料	317,000			317,000	218,000	99,000	
諸謝金	3,581,000			3,581,000	3,061,000	520,000	
租税公課	1,308,000			1,308,000	980,000	328,000	
支払負担金	74,000			74,000	84,000	△ 10,000	
支払助成金	722,000			722,000	1,081,000	△ 359,000	
委託費	18,373,000			18,373,000	16,325,000	2,048,000	
報償費	3,634,500			3,634,500	4,168,060	△ 533,560	
手数料	718,000			718,000	426,000	292,000	
図書費	79,000			79,000	79,000	0	
支払利息	272,000			272,000	415,000	△ 143,000	
会議費	372,000			372,000	57,000	315,000	
エコチケット引当金繰入額	1,660,500			1,660,500	0	1,660,500	
② 管理費		7,269,000	0	7,269,000	7,609,000	△ 340,000	
給料手当		3,810,000		3,810,000	3,598,000	212,000	
福利厚生費		1,148,000		1,148,000	1,102,000	46,000	
会議費		18,000		18,000	30,000	△ 12,000	
旅費交通費		182,000		182,000	255,000	△ 73,000	
通信運搬費		147,000		147,000	212,000	△ 65,000	
消耗什器備品費		100,000		100,000	100,000	0	
消耗品費		70,000		70,000	203,000	△ 133,000	
修繕費		0		0	65,000	△ 65,000	
印刷製本費		40,000		40,000	135,000	△ 95,000	
光熱水料費		97,000		97,000	133,000	△ 36,000	
賃借料		144,000		144,000	60,000	84,000	
委託費		1,485,000		1,485,000	1,716,000	△ 231,000	
手数料		28,000		28,000	0	28,000	
<b>経常費用計</b>	<b>80,858,000</b>	<b>7,269,000</b>	<b>0</b>	<b>88,127,000</b>	<b>86,624,060</b>	<b>1,502,940</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,360,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,360,500</b>	<b>△ 2,552,060</b>	<b>△ 1,608,440</b>	
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	△ 2,360,500	0	0	△ 2,360,500	△ 2,552,060	191,560	
一般正味財産期首残高	4,117,221	20,000	0	4,137,221	2,952,060	1,185,161	
一般正味財産期末残高	1,756,721	20,000	0	1,776,721	400,000	1,376,721	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,756,721</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>1,776,721</b>	<b>400,000</b>	<b>1,376,721</b>	