

収 支 計 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)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	214,000	225,149	△ 11,149
基本財産受取利息	214,000	225,149	△ 11,149
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	239,000	239,975	△ 975
特定資産受取利息	239,000	239,975	△ 975
特定資産受取配当金	0	0	0
受取補助金等	2,906,000	3,215,277	△ 309,277
受取補助金等振替額	2,906,000	3,215,277	△ 309,277
受取寄付金	11,609,500	7,360,980	4,248,520
受取寄付金振替額	11,609,500	7,360,980	4,248,520
雑収	114,500	389,932	△ 275,432
受取利息	1,500	437	1,063
出資配当金	5,000	4,365	635
その他収益	108,000	385,130	△ 277,130
経常収益計	15,083,000	11,431,313	3,651,687
(2) 経常費用			
事業費	12,182,000	10,055,558	2,126,442
給料手当	3,488,000	1,950,000	1,538,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	387,000	280,009	106,991
旅費交通費	104,000	64,220	39,780
減価償却	0	0	0
消耗品費	200,000	2,989	197,011
印刷製本費	215,000	105,474	109,526
保険料	7,000	24,253	△ 17,253
支払負担金	20,000	20,000	0
図書費	0	0	0
20周年事業費	0	0	0
委託費	7,210,000	7,370,002	△ 160,002
租税公課	33,000	33,400	△ 400
自然セミナー開催費	450,000	160,919	289,081
雑費	68,000	44,292	23,708
管理費	2,901,000	1,375,755	1,525,245
給料手当	1,162,000	0	1,162,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	129,000	116,200	12,800
会議費	734,000	509,276	224,724
旅費交通費	35,000	0	35,000
通信運搬費	60,000	52,988	7,012
消耗品費	40,000	21,551	18,449
支払負担金	2,000	2,500	△ 500
賃借料	648,000	648,000	0
租税公課	21,000	20,000	1,000
登記手数料	20,000	0	20,000
備品費	0	0	0
雑費	50,000	5,240	44,760
経常費用計	15,083,000	11,431,313	3,651,687
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 245,000	245,000
当期経常増減額	0	△ 245,000	245,000
2 経常増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 245,000	245,000
一般正味財産期首残高	74,012,959	73,802,959	210,000
一般正味財産期末残高	74,012,959	73,557,959	455,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
基本財産受取利息	214,000	225,149	△ 11,149
基本財産受取配当金	0	4,500,000	△ 4,500,000
特定資産受取利息	1,000	503	497
特定資産受取配当金	1,000,000	1,423,260	△ 423,260
受取補助金等	2,906,000	3,215,277	△ 309,277
受取国庫補助金	2,519,000	2,661,408	△ 142,408
受取地方公共団体補助金	387,000	553,869	△ 166,869
受取寄付金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産評価益	0	11,583,152	△ 11,583,152
特定資産評価損	0	△ 2,264,350	2,264,350
一般正味財産への振替額	△ 14,729,500	△ 10,801,406	△ 3,928,094
当期指定正味財産増減額	△ 608,500	27,881,585	△ 28,490,085
指定正味財産期首残高	274,998,153	267,189,945	7,808,208
指定正味財産期末残高	274,389,653	295,071,530	△ 20,681,877
III 正味財産期末残高	348,402,612	368,629,489	△ 20,226,877