

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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         | 4,725,000    | 214,000      | 4,511,000   |
| 基本財産受取利息        | 225,000      | 214,000      | 11,000      |
| 基本財産配受取当金       | 4,500,000    | 0            | 4,500,000   |
| 特定資産運用益         | 239,000      | 239,000      | 0           |
| 特定資産受取利息        | 239,000      | 239,000      | 0           |
| 特定資産受取配当金       | 0            | 0            | 0           |
| 受取補助金等          | 2,974,000    | 2,906,000    | 68,000      |
| 受取補助金等振替額       | 2,974,000    | 2,906,000    | 68,000      |
| 受取寄付金           | 9,763,500    | 11,609,500   | △ 1,846,000 |
| 受取寄付金振替額        | 9,763,500    | 11,609,500   | △ 1,846,000 |
| 雑収益             | 40,000       | 114,500      | △ 74,500    |
| 受取利息            | 1,500        | 1,500        | 0           |
| 出資配当金           | 4,500        | 5,000        | △ 500       |
| その他収益           | 34,000       | 108,000      | △ 74,000    |
| 経常収益計           | 17,741,500   | 15,083,000   | 2,658,500   |
| (2) 経常費用        |              |              |             |
| 事業費             | 15,479,500   | 12,182,000   | 3,297,500   |
| 給料手当            | 1,800,000    | 3,488,000    | △ 1,688,000 |
| 福利厚生費           | 336,000      | 387,000      | △ 51,000    |
| 旅費交通費           | 45,000       | 104,000      | △ 59,000    |
| 減価償却費           | 0            | 0            | 0           |
| 消耗品費            | 200,000      | 200,000      | 0           |
| 印刷製本費           | 548,000      | 215,000      | 333,000     |
| 保険料             | 5,500        | 7,000        | △ 1,500     |
| 支払負担金           | 20,000       | 20,000       | 0           |
| 図書費             | 0            | 0            | 0           |
| 環境教育事業積立金       | 5,000,000    | 0            | 5,000,000   |
| 委託              | 7,122,000    | 7,210,000    | △ 88,000    |
| 租税公課            | 33,000       | 33,000       | 0           |
| 自然セミナー開催費       | 300,000      | 450,000      | △ 150,000   |
| 雑費              | 70,000       | 68,000       | 2,000       |
| 管理費             | 2,262,000    | 2,901,000    | △ 639,000   |
| 給料手当            | 600,000      | 1,162,000    | △ 562,000   |
| 福利厚生費           | 97,000       | 129,000      | △ 32,000    |
| 会議費             | 709,000      | 734,000      | △ 25,000    |
| 旅費交通費           | 15,000       | 35,000       | △ 20,000    |
| 通信運搬費           | 60,000       | 60,000       | 0           |
| 消耗品費            | 40,000       | 40,000       | 0           |
| 支払負担金           | 2,000        | 2,000        | 0           |
| 賃借料             | 648,000      | 648,000      | 0           |
| 租税公課            | 21,000       | 21,000       | 0           |
| 登記手数料           | 20,000       | 20,000       | 0           |
| 雑費              | 50,000       | 50,000       | 0           |
| 経常費用計           | 17,741,500   | 15,083,000   | 2,658,500   |
| 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            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | 0            | 0            | 0           |
| 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            | 0            | 0           |
| 一般正味財産期首残高      | 73,802,959   | 74,012,959   | △ 210,000   |
| 一般正味財産期末残高      | 73,802,959   | 74,012,959   | △ 210,000   |
| 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        | 225,000      | 214,000      | 11,000      |
| 基本財産受取配当金       | 4,500,000    | 0            | 4,500,000   |
| 特定資産受取利息        | 1,000        | 1,000        | 0           |
| 特定資産受取配当金       | 1,000,000    | 1,000,000    | 0           |
| 受取補助金等          | 2,974,000    | 2,906,000    | 68,000      |
| 受取国庫補助金         | 2,538,000    | 2,519,000    | 19,000      |
| 受取地方公共団体補助金     | 436,000      | 387,000      | 49,000      |
| 受取寄付金           | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 特定資産評価益         | 0            | 0            | 0           |
| 特定資産評価損         | 0            | 0            | 0           |
| 一般正味財産への振替額     | △ 17,462,500 | △ 14,729,500 | △ 2,733,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | 1,237,500    | △ 608,500    | 1,846,000   |
| 指定正味財産期首残高      | 267,189,945  | 274,998,153  | △ 7,808,208 |
| 指定正味財産期末残高      | 268,427,445  | 274,389,653  | △ 5,962,208 |
| III 正味財産期末残高    | 342,230,404  | 348,402,612  | △ 6,172,208 |