

収 支 予 算

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度(令和7年)	前 年 度(令和6年)	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	4,700,000	4,701,000	△ 1,000
基本財産受取利息	200,000	201,000	△ 1,000
基本財産受取配当金	4,500,000	4,500,000	0
特定資金運用益	170,000	1,000	169,000
特定資産受取利息	170,000	1,000	169,000
特定資産受取配当金	0	0	0
受取補助金等	5,060,000	4,786,000	274,000
受取補助金等振替額	5,060,000	4,786,000	274,000
受取寄付金	15,920,000	16,817,000	△ 897,000
受取寄付金振替額	15,920,000	16,817,000	△ 897,000
雑収益	120,000	107,000	13,000
受取利息	20,000	500	19,500
出資配当金	10,000	6,500	3,500
その他収益	90,000	100,000	△ 10,000
経常収益計	25,970,000	26,412,000	△ 442,000
(2)経常費用			
事業費	27,560,000	24,224,000	3,336,000
環境教育費	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
委託費	9,070,000	8,839,000	231,000
修繕費	4,000,000	0	4,000,000
(ニセコ・看板)	(1,350,000)	(0)	(1,350,000)
(湯里・看板)	(1,350,000)	(0)	(1,350,000)
(しのつ河畔林・塗装)	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)
印刷製本費	320,000	426,000	△ 106,000
給料手当	2,250,000	1,800,000	450,000
福利厚生費	480,000	401,000	79,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
消耗品費	50,000	200,000	△ 150,000
保険料	40,000	14,000	26,000
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	40,000	33,000	7,000
自然セミナー開催費	120,000	300,000	△ 180,000
雑費	100,000	101,000	△ 1,000
管理費	2,410,000	2,188,000	222,000
給料手当	750,000	600,000	150,000
福利厚生費	160,000	101,000	59,000
会議費	530,000	563,000	△ 33,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	160,000	101,000	59,000
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000
支払負担金	10,000	2,000	8,000
賃借料	660,000	660,000	0
租税公課	30,000	21,000	9,000
登記手数料	0	20,000	△ 20,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	29,970,000	26,412,000	3,558,000
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
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	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
一般正味財産期首残高	82,576,865	82,576,865	0
一般正味財産期末残高	78,576,865	82,576,865	△ 4,000,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
基本財産受取利息	200,000	201,000	△ 1,000
基本財産受取配当金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産受取利息	170,000	500	169,500
特定資産受取配当金	3,300,000	1,000,000	2,300,000
受取補助金等	5,060,000	4,786,000	274,000
受取国庫補助金	3,970,000	3,714,000	256,000
受取地方公共団体補助金	1,090,000	1,072,000	18,000
受取寄付金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 25,680,000	△ 26,304,000	624,000
当期指定正味財産増減額	△ 450,000	△ 816,500	366,500
指定正味財産期首残高	393,442,512	394,259,012	△ 816,500
指定正味財産期末残高	392,992,512	393,442,512	△ 450,000
III 正味財産期末残高	471,569,377	476,019,377	△ 4,450,000