

# 第1期収支計算書

(平成13年6月5日～平成13年9月30日)

(単位：円)

| 科 目             | 予算額        | 決算額        | 予算対比      | 備 考                   |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 収入の部            |            |            |           |                       |
| 1 基本財産運用収入      | 30,000     | 121,936    | 91,936    |                       |
| 基本財産運用収入        | 30,000     | 121,936    | 91,936    | 定期中間払利息、定期解約利息、普通預金利息 |
| 2 会費収入          | 510,000    | 602,000    | 92,000    |                       |
| 会費収入            | 510,000    | 602,000    | 92,000    | 261人×2000円、8法人×10000円 |
| 3 事業収入          | 0          | 0          | 0         |                       |
| 賃貸収入            | 0          | 0          | 0         |                       |
| 管理受託収入          | 0          | 0          | 0         |                       |
| 4 補助金等収入        | 5,487,000  | 7,692,685  | 2,205,685 |                       |
| 補助金             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 寄付金             | 5,487,000  | 7,692,685  | 2,205,685 | 朝日酒造(株)他              |
| 5 基本財産収入        | 6,583,000  | 6,583,000  | 0         | 朝日酒造(株)               |
| 当期収入合計(A)       | 12,610,000 | 14,999,621 | 2,389,621 |                       |
| 前記繰越収支差額        | 0          | 0          | 0         |                       |
| 収入合計(B)         | 12,610,000 | 14,999,621 | 2,389,621 |                       |
| 支出の部            |            |            |           |                       |
| 1 事業費           | 900,000    | 19,600     | 880,400   |                       |
| (1) 助成事業費       | 500,000    | 0          | 500,000   |                       |
| 助成金支出           | 0          | 0          | 0         |                       |
| 印刷費             | 300,000    | 0          | 300,000   |                       |
| 旅 費             | 100,000    | 0          | 100,000   |                       |
| 会議費             | 100,000    | 0          | 100,000   |                       |
| (2) 調査研究費       | 0          | 0          | 0         |                       |
| 講師謝金            | 0          | 0          | 0         |                       |
| 旅 費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 会議費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 消耗品費            | 0          | 0          | 0         |                       |
| 印刷費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| (3) 普及啓発費       | 400,000    | 19,600     | 380,400   |                       |
| 講師謝金            | 0          | 0          | 0         |                       |
| 旅 費             | 100,000    | 0          | 100,000   |                       |
| 会議費             | 100,000    | 19,600     | 80,400    | シンポジウム打ち合わせ           |
| 印刷費             | 100,000    | 0          | 100,000   |                       |
| 借用費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 看板作成費           | 100,000    | 0          | 100,000   |                       |
| (4) 環境教育費       | 0          | 0          | 0         |                       |
| 講師謝金            | 0          | 0          | 0         |                       |
| 旅 費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 会議費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 消耗品費            | 0          | 0          | 0         |                       |
| 印刷費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 使用料             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 借用費             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 2 管理費           | 3,660,000  | 1,135,861  | 2,524,139 |                       |
| 給料手当            | 210,000    | 192,150    | 17,850    | 事務職員給与と3ヶ月分           |
| 公租公課            | 20,000     | 102,000    | 82,000    | 木の根荘不動産取得税(建物・土地)     |
| 会議費             | 400,000    | 165,775    | 234,225   | 理事・評議員会議費             |
| 賃 金             | 0          | 0          | 0         |                       |
| 旅 費             | 400,000    | 253,920    | 146,080   | 理事・評議員旅費              |
| 通信運搬費           | 50,000     | 27,167     | 22,833    | 切手、木の根荘電話料            |
| 消耗品費            | 50,000     | 80,640     | 30,640    | ゴム印、封筒等               |
| 光熱水料費           | 30,000     | 15,473     | 14,527    | 電気・ガス・下水道使用料(木の根荘)    |
| 印刷製本費           | 500,000    | 0          | 500,000   |                       |
| 書籍・資料購入費        | 700,000    | 0          | 700,000   |                       |
| 備品購入費           | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 |                       |
| 雑 費             | 300,000    | 298,736    | 1,264     | 登記料、振込手数料、送料等         |
| 3 特定預金支出        | 2,000,000  | 0          | 2,000,000 |                       |
| 山林取得積立預金支出      | 2,000,000  | 0          | 2,000,000 |                       |
| 4 繰入金支出         | 6,000,000  | 6,583,000  | 583,000   |                       |
| 基本財産繰入金支出       | 6,000,000  | 6,583,000  | 583,000   |                       |
| 5 予備費           | 50,000     | 0          | 50,000    |                       |
| 当期支出合計(C)       | 12,610,000 | 7,738,461  | 4,871,539 |                       |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 0          | 7,261,160  | 7,261,160 |                       |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0          | 7,261,160  | 7,261,160 |                       |