

**第3期収支予算書**  
(平成23年10月1日～平成24年9月30日)

(単位：円)

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2,450,000	1,840,000	610,000	
基本財産運用収入	2,450,000	1,840,000	610,000	
② 会費収入	2,006,000	2,000,000	6,000	
会費収入	2,006,000	2,000,000	6,000	
③ 補助金等収入	12,200,000	12,200,000	0	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	12,200,000	12,200,000	0	
④ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,656,000	16,040,000	616,000	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	12,620,000	13,280,000	△ 660,000	
(公1) 助成事業費支出	9,100,000	8,046,000	1,054,000	
助成金支出	7,500,000	7,500,000	0	
10周年記念事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
旅費支出	300,000	200,000	100,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
印刷費支出	200,000	200,000	0	
公益事業基盤整備費支出	0	46,000	△ 46,000	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	290,000	302,000	△ 12,000	
旅費支出	250,000	170,000	80,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	10,000	10,000	0	
公益事業基盤整備費支出	0	92,000	△ 92,000	
(公3) 渋海川調査費支出	530,000	622,000	△ 92,000	
旅費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	400,000	400,000	0	
借用費支出	50,000	50,000	0	
公益事業基盤整備費支出	0	92,000	△ 92,000	
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	185,000	371,000	△ 186,000	
講師謝金支出	30,000	0	30,000	
旅費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	70,000	10,000	60,000	
借用費支出	5,000	5,000	0	
公益事業基盤整備費支出	0	276,000	△ 276,000	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	1,485,000	1,697,000	△ 212,000	
印刷費支出	1,050,000	900,000	150,000	
役務費支出	30,000	500,000	△ 470,000	
借用費支出	5,000	5,000	0	
通信・運搬費支出	400,000	16,000	384,000	
公益事業基盤整備費支出	0	276,000	△ 276,000	
(公6) 里山活用モデル事業費支出	1,030,000	2,242,000	△ 1,212,000	
講師謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費支出	50,000	250,000	△ 200,000	

会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000
印刷費支出	20,000	20,000	0
消耗品費支出	30,000	30,000	0
役務費支出	500,000	500,000	0
資材費支出	50,000	50,000	0
保険料支出	10,000	10,000	0
リース料支出	130,000	150,000	△ 20,000
燃料費支出	30,000	50,000	△ 20,000
車輛費支出	150,000	100,000	50,000
公益事業基盤整備費支出	0	1,012,000	△ 1,012,000
② 管理費支出	4,949,360	4,659,460	289,900
人件費支出	2,628,000	2,537,100	90,900
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	700,000	550,000	150,000
什器備品費支出	50,000	15,000	35,000
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
消耗品費支出	30,000	80,000	△ 50,000
書籍・資料購入費支出	25,000	25,000	0
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
光熱水料費支出	60,000	60,000	0
公租公課支出	70,000	70,000	0
委託費支出	420,000	420,000	0
手数料支出	70,000	40,000	30,000
雑費支出	150,000	80,000	
賃借料支出	252,000	252,000	0
リース料支出	234,360	234,360	0
管理業務整備費支出	0	46,000	△ 46,000
③ 繰入金支出	0	0	0
基本財産繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	17,569,360	17,939,460	△ 370,100
事業活動収支差額	△ 913,360	△ 1,899,460	986,100
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	40,000,000	0	40,000,000
① 投資有価証券売却収入	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0
③ 普通預金取崩収入	35,162,552	0	35,162,552
④ 特定預金積立金収入	4,837,448	0	4,837,448
投資活動収入計	40,000,000	0	40,000,000
2. 投資活動支出	41,000,000	2,500,000	38,500,000
① 投資有価証券取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出	40,000,000	0	40,000,000
③ 特定預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
④ 減価償却引当預金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
投資活動支出計	41,000,000	2,500,000	38,500,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 2,500,000	1,500,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
① 借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 2,413,360	△ 4,899,460	2,486,100
前期繰越収支差額	4,313,753	9,213,213	△ 4,899,460
次期繰越収支差額	1,900,393	4,313,753	△ 2,413,360