

第3期収支予算書
(平成14年10月1日～平成15年9月30日)

収入の部

(単位：円)

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	説 明
1 基本財産運用収入	960,000	960,000	0	
基本財産運用収入	960,000	960,000	0	預金利息、株式配当、国債利金
2 会費収入	1,764,000	1,190,000	574,000	
会費収入	1,764,000	1,190,000	574,000	個人会員552人、法人会員66団体
3 事業収入	4,260,000	0	4,260,000	
賃貸収入	660,000	0	660,000	建物賃貸収入(5.5万円/月×12ヶ月)
管理受託収入	3,600,000	0	3,600,000	松籟閣維持管理受託料(30万円/月×12ヶ月)
4 補助金等収入	7,700,000	9,010,000	△1,310,000	
補助金	0	0	0	
寄付金	7,700,000	9,010,000	△1,310,000	朝日酒造から7,600,000円、その他一般寄付金100,000
5 雑収入	0	143,000	△143,000	
雑収入	0	143,000	△143,000	シンボ報告書販売代金
6 基本財産収入	8,858,000	7,083,000	1,775,000	
基本財産収入	8,858,000	7,083,000	1,775,000	朝日酒造から8,358,000円、個人寄付500,000円
当期収入合計(A)	23,542,000	18,386,000	5,156,000	
前期繰越収支差額	6,659,153	7,261,160	△602,007	
収入合計(B)	30,201,153	25,647,160	4,553,993	

支出の部

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	説 明
1 事業費	9,150,000	6,890,000	2,260,000	
(1) 助成事業費	4,950,000	3,695,000	1,255,000	
助成金支出	4,500,000	3,600,000	900,000	一般助成300万円(10件)、特別助成150万円(5件)
印刷費	100,000	0	100,000	
旅 費	100,000	55,000	45,000	選考委員旅費
消耗品費	50,000	0	50,000	
会議費	200,000	40,000	160,000	選考委員会議費
(2) 調査研究費	400,000	0	400,000	里山事業
講師謝金	100,000	0	100,000	
旅 費	50,000	0	50,000	講師旅費
会議費	100,000	0	100,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	
印刷費	100,000	0	100,000	報告書等
(3) 普及啓発費	3,800,000	3,195,000	605,000	自然体験学校、信濃川流域関係、パンフレット、会報作成
講師謝金	400,000	800,000	△400,000	自然体験学校20万円、信濃川流域関係20万円
旅費交通費	700,000	200,000	500,000	自然体験学校50万円、信濃川流域関係20万円
会議費	300,000	200,000	100,000	自然体験学校10万円、信濃川流域関係20万円
印刷費	1,000,000	1,100,000	△100,000	パンフレット25万円、会報35万円、信濃川流域関係40万円
活動運営費	400,000	0	400,000	自然体験学校
広告宣伝費	0	525,000	△525,000	
役務費	200,000	120,000	80,000	発送郵便料(会報12万円、自然学校3万円、信濃川流域関係5万円)
借用費	800,000	250,000	550,000	宿泊・会場費(自然体験学校40万円)(信濃川流域関係40万円)
消耗品費	50,000	0	50,000	用具等
2 収益事業費	2,350,000	0	2,350,000	
臨時雇賃金	2,000,000	0	2,000,000	
保険代	100,000	0	100,000	
会議費	30,000	0	30,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	用具等
燃料費	20,000	0	20,000	ガソリン、混合油等
公租公課	150,000	0	150,000	法人所得税、固定資産税、都市計画税
3 管理費	3,480,000	2,099,000	1,381,000	
会議費	200,000	150,000	50,000	理事・評議員会議費
旅費交通費	400,000	400,000	0	理事会(1回)、評議員会(1回)
什器備品費	1,000,000	0	1,000,000	ロッカー、TV、PC一式、OHP、プロジェクター他
通信運搬費	130,000	120,000	10,000	電話、インターネット、郵便
消耗品費	100,000	80,000	20,000	事務用品、コピー用紙
書籍・資料購入費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	100,000	60,000	40,000	名刺、チラシ
燃料費	10,000	0	10,000	灯油
光熱水料費	120,000	120,000	0	電気、ガス、水道、下水道、NHK
公租公課	100,000	80,000	20,000	固定資産税、都市計画税、法人税、不動産取得税
委託費	800,000	769,000	31,000	事務委託料64,050円×12ヶ月
手数料	120,000	120,000	0	登記手数料、振込手数料
雑 費	300,000	200,000	100,000	アファンの森会費、寄付金、各種研修受講費等
4 特定預金支出	2,500,000	3,500,000	△1,000,000	
減価償却引当金預金支出	500,000	500,000	0	
山林取得積立預金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
5 繰入金支出	8,858,000	7,083,000	1,775,000	
基本財産繰入金支出	8,858,000	7,083,000	1,775,000	朝日酒造分8,358,000円、個人寄付500,000円
6 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)	26,838,000	19,572,000	7,266,000	
当期収支差額(A)-(C)	700,000	200,000	500,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,000,000	1,100,000	△100,000	