

**第3期収支計算書**  
(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	予算額	決算額	比較増減	説 明
1 基本財産運用収入	1,100,000	1,127,295	△ 27,295	
基本財産運用収入	1,100,000	1,127,295	△ 27,295	預金利息、株式配当、国債利金
2 会費収入	1,696,000	1,696,000	0	
会費収入	1,696,000	1,696,000	0	個人会員468人、法人会員76団体
3 事業収入	4,473,000	4,473,000	0	
賃貸収入	693,000	693,000	0	建物賃貸収入(57,750円×12ヶ月)
管理受託収入	3,780,000	3,780,000	0	松籟閣維持管理委託料(315,000円×12ヶ月)
4 補助金等収入	8,212,006	8,212,006	0	
補助金	0	0	0	
寄付金	8,212,006	8,212,006	0	朝日酒造から7,666,275円、その他一般寄付金545,731円
5 雑収入	350,000	356,104	△ 6,104	
雑収入	350,000	356,104	△ 6,104	国税還付金、懇親会会費
6 基本財産収入	15,344,000	15,344,000	0	
基本財産収入	15,344,000	15,344,000	0	朝日酒造から8,300,000円
7 収益事業繰入金収入	0	1,933,070	△ 1,933,070	
収益事業繰入金収入		1,933,070	△ 1,933,070	
当期収入合計(A)	31,175,006	33,141,475	△ 1,966,469	
前期繰越収支差額	6,659,153	6,659,153	0	
収入合計 (B)	37,834,159	39,800,628	△ 1,966,469	

## 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	説 明
<b>1 事業費</b>	<b>7,340,000</b>	<b>6,908,534</b>	<b>431,466</b>	
(1) 助成事業費	3,750,000	3,618,635	131,365	
助成金支出	3,500,000	3,426,500	73,500	一般助成 14件
印刷費	0	0	0	
旅 費	50,000	32,010	17,990	選考委員旅費、助成団体訪問
消耗品費	0	0	0	
会議費	200,000	160,125	39,875	選考委員会会議費
(2) 調査研究費	120,000	101,420	18,580	
講師謝金	0	0	0	
旅 費	70,000	67,020	2,980	旅費
会議費	50,000	34,400	15,600	調査員会議費
消耗品費	0	0	0	
印刷費	0	0	0	
(3) 普及啓発費	3,470,000	3,188,479	281,521	
講師謝金	200,000	180,000	20,000	自然学校開校式講師
旅 費	300,000	258,152	41,848	講師旅費・自然学校訪問
会議費	250,000	248,626	1,374	信濃川会議
印刷費	1,000,000	890,183	109,817	パンフレット、会報
活動運営費	1,100,000	1,041,000	59,000	自然学校委託金
役務費	250,000	250,180	△ 180	会報発送郵便料
借用費	200,000	165,202	34,798	シンボ会場費
消耗品費	70,000	71,136	△ 1,136	用具等
広告宣伝費	100,000	84,000	16,000	朝日新聞
<b>2 収益事業費</b>	<b>2,320,000</b>	<b>1,790,775</b>	<b>529,225</b>	
臨時雇賃金	1,200,000	1,035,385	164,615	松籟閣管理業務
保険代	10,000	5,690	4,310	労働保険
会議費	10,000	10,000	0	寸志
消耗品費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
公租公課	1,100,000	739,700	360,300	法人税、固定資産税、都市計画税
<b>3 管理費</b>	<b>3,342,000</b>	<b>3,196,893</b>	<b>145,107</b>	
給料手当	0	0	0	
会議費	150,000	105,189	44,811	理事・評議員会議費
旅費交通費	300,000	278,190	21,810	理事会(1回)
什器備品費	1,000,000	982,556	17,444	ロッカー、PC一式、OHP、プロジェクター他
通信運搬費	270,000	261,404	8,596	電話、インターネット、郵便
消耗品費	100,000	82,651	17,349	事務用品、コピー用紙、
書籍・資料購入費	50,000	35,754	14,246	
印刷製本費	10,000	9,250	750	名刺、チラシ
燃料費	0	0	0	
光熱水道費	20,000	7,436	12,564	電気、ガス、水道、下水道
公租公課	50,000	43,300	6,700	固定資産税、都市計画税、不動産取得税
委託費	900,000	957,600	△ 57,600	事務委託料64,050円×12ヶ月、パソコン入力代行
手数料	80,000	60,118	19,882	登記手数料、振込手数料
雑 費	100,000	61,445	38,555	アフアの森会費、各種研修受講費等
賃借料	312,000	312,000	0	松籟閣貸室料26,000円×12ヶ月
<b>4 特定預金支出</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,465,861</b>	<b>34,139</b>	
減価償却引当金預金支出	500,000	465,861	34,139	建物(朝日595番地5)
山林取得積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
<b>5 繰入金支出</b>	<b>15,344,000</b>	<b>15,344,000</b>	<b>0</b>	
基本財産繰入金支出	15,344,000	15,344,000	0	朝日酒造分8,300,000円、朝日酒造個人7,044,000円
<b>6 一般会計繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>1,933,070</b>	<b>△ 1,933,070</b>	
一般会計繰入金支出		1,933,070	△ 1,933,070	
<b>7 予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
当期支出合計(C)	31,346,000	31,639,133	△ 293,133	
当期収支差額(A)-(C)	△ 170,994	1,502,342	△ 1,673,336	
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,488,159	8,161,495	△ 1,673,336	