

第5期収支予算書
(平成25年10月1日～平成26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	2,400,000	2,400,000	0	
基本財産運用収入	2,400,000	2,400,000	0	
② 会費収入	1,792,000	1,968,000	△ 176,000	
会費収入	1,792,000	1,968,000	△ 176,000	
③ 補助金等収入	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
④ 雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	16,202,000	19,368,000	△ 3,166,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,560,000	12,100,000	△ 540,000	
(公1) 助成事業費支出	8,110,000	8,100,000	10,000	
助成金支出	7,500,000	7,500,000	0	
旅費支出	300,000	300,000	0	
会議費支出	100,000	100,000	0	
印刷費支出	200,000	200,000	0	
役務費	10,000	0	10,000	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	320,000	290,000	30,000	
旅費支出	280,000	250,000	30,000	
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3) 澁海川調査費支出	365,000	375,000	△ 10,000	
旅費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷費支出	320,000	10,000	310,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	10,000	300,000	△ 290,000	
借用費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	550,000	670,000	△ 120,000	
講師謝金支出	30,000	30,000	0	
旅費支出	80,000	50,000	30,000	
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	550,000	△ 540,000	
役務費支出	400,000	10,000	390,000	
借用費支出	10,000	10,000	0	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	1,515,000	1,435,000	80,000	
印刷費支出	1,200,000	1,050,000	150,000	
役務費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
借用費支出	5,000	5,000	0	
通信・運搬費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
(公6) 里山活用モデル事業費支出	700,000	1,230,000	△ 530,000	
講師謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	200,000	630,000	△ 430,000	

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	130,000	0
燃料費支出	30,000	70,000	△ 40,000
車輛費支出	90,000	150,000	△ 60,000
② 管理費支出	5,768,000	7,348,000	△ 1,580,000
人件費支出	2,628,000	2,628,000	0
福利厚生費	350,000	0	350,000
会議費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	800,000	700,000	100,000
什器備品費支出	50,000	2,400,000	△ 2,350,000
通信運搬費支出	250,000	150,000	100,000
消耗品費支出	50,000	50,000	0
書籍・資料購入費支出	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費支出	200,000	100,000	100,000
光熱水料費支出	230,000	120,000	110,000
公租公課支出	40,000	10,000	30,000
委託費支出	640,000	420,000	220,000
手数料支出	60,000	220,000	△ 160,000
賃借料支出	0	70,000	△ 70,000
リース料支出	250,000	250,000	0
保険料支出	110,000	100,000	10,000
雑費支出	70,000	70,000	0
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	17,328,000	19,448,000	△ 2,120,000
事業活動収支差額	△ 1,126,000	△ 80,000	△ 1,046,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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	1,000,000	14,545,000	△ 13,545,000
④ 特定預金積立金収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000,000	14,545,000	△ 13,545,000
2. 投資活動支出			
① 投資有価証券取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出	0	14,145,000	△ 14,145,000
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	0	0
投資活動支出計	1,000,000	15,145,000	△ 14,145,000
投資活動収支差額	0	△ 600,000	600,000
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	△1,626,000	△1,180,000	△446,000
前期繰越収支差額	4,190,343	5,370,343	△ 1,180,000
次期繰越収支差額	2,564,343	4,190,343	△ 1,626,000