

# 第6期収支予算書

(平成26年10月1日～平成27年9月30日)

(単位：円)

| 科 目                       | 当期予算額             | 前期予算額             | 比較               | 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                | 1,550,000         | 2,400,000         | △ 850,000        |    |
| 基本財産運用収入                  | 1,550,000         | 2,400,000         | △ 850,000        |    |
| ② 会費収入                    | 1,650,000         | 1,792,000         | △ 142,000        |    |
| 会費収入                      | 1,650,000         | 1,792,000         | △ 142,000        |    |
| ③ 補助金等収入                  | 14,000,000        | 12,000,000        | 2,000,000        |    |
| 補助金収入                     | 0                 | 0                 | 0                |    |
| 寄付金収入                     | 14,000,000        | 12,000,000        | 2,000,000        |    |
| ④ 雑収入                     | 400,000           | 10,000            | 390,000          |    |
| 雑収入                       | 400,000           | 10,000            | 390,000          |    |
| <b>事業活動収入計</b>            | <b>17,600,000</b> | <b>16,202,000</b> | <b>1,398,000</b> |    |
| 2. 事業活動支出                 |                   |                   |                  |    |
| ① 事業費支出                   | 12,230,000        | 11,560,000        | 670,000          |    |
| (公1) 助成事業費支出              | 8,610,000         | 8,110,000         | 500,000          |    |
| 助成金支出                     | 7,500,000         | 7,500,000         | 0                |    |
| 旅費支出                      | 420,000           | 300,000           | 120,000          |    |
| 会議費支出                     | 350,000           | 100,000           | 250,000          |    |
| 印刷費支出                     | 260,000           | 200,000           | 60,000           |    |
| 役務費支出                     | 80,000            | 10,000            | 70,000           |    |
| (公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出 | 320,000           | 320,000           | 0                |    |
| 旅費支出                      | 280,000           | 280,000           | 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                     | 10,000            | 10,000            | 0                |    |
| (公3) 渋海川調査費支出             | 425,000           | 365,000           | 60,000           |    |
| 旅費支出                      | 10,000            | 10,000            | 0                |    |
| 会議費支出                     | 5,000             | 5,000             | 0                |    |
| 印刷費支出                     | 380,000           | 320,000           | 60,000           |    |
| 消耗品費支出                    | 10,000            | 10,000            | 0                |    |
| 役務費支出                     | 10,000            | 10,000            | 0                |    |
| 借用費支出                     | 10,000            | 10,000            | 0                |    |
| (公4) 水と緑の自然学校運営費支出        | 650,000           | 550,000           | 100,000          |    |
| 講師謝金支出                    | 30,000            | 30,000            | 0                |    |
| 旅費支出                      | 80,000            | 80,000            | 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                     | 110,000           | 10,000            | 100,000          |    |
| (公5) HP及び情報誌等発信費支出        | 1,010,000         | 1,515,000         | △ 505,000        |    |
| 印刷費支出                     | 750,000           | 1,200,000         | △ 450,000        |    |
| 役務費支出                     | 45,000            | 10,000            | 35,000           |    |
| 借用費支出                     | 5,000             | 5,000             | 0                |    |
| 通信・運搬費支出                  | 210,000           | 300,000           | △ 90,000         |    |
| (公6) 里山活用モデル事業費支出         | 1,215,000         | 700,000           | 515,000          |    |
| 講師謝金支出                    | 200,000           | 50,000            | 150,000          |    |
| 旅費支出                      | 230,000           | 100,000           | 130,000          |    |
| 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                    | 60,000            | 10,000            | 50,000           |    |
| 役務費支出                     | 200,000           | 200,000           | 0                |    |

| 科 目                 | 当期予算額             | 前期予算額              | 比較               | 備考 |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|----|
| 資材費支出               | 50,000            | 50,000             | 0                |    |
| 保険料支出               | 90,000            | 10,000             | 80,000           |    |
| リース料支出              | 130,000           | 130,000            | 0                |    |
| 燃料費支出               | 75,000            | 30,000             | 45,000           |    |
| 車輛費支出               | 150,000           | 90,000             | 60,000           |    |
| <b>② 管理費支出</b>      | <b>5,238,000</b>  | <b>5,768,000</b>   | <b>△ 530,000</b> |    |
| 人件費支出               | 2,628,000         | 2,628,000          | 0                |    |
| 福利厚生費支出             | 10,000            | 350,000            | △ 340,000        |    |
| 会議費支出               | 60,000            | 10,000             | 50,000           |    |
| 旅費交通費支出             | 800,000           | 800,000            | 0                |    |
| 什器備品費支出             | 50,000            | 50,000             | 0                |    |
| 通信運搬費支出             | 250,000           | 250,000            | 0                |    |
| 消耗品費支出              | 50,000            | 50,000             | 0                |    |
| 書籍・資料購入費支出          | 30,000            | 30,000             | 0                |    |
| 印刷製本費支出             | 200,000           | 200,000            | 0                |    |
| 光熱水料費支出             | 230,000           | 230,000            | 0                |    |
| 公租公課支出              | 40,000            | 40,000             | 0                |    |
| 委託費支出               | 640,000           | 640,000            | 0                |    |
| 手数料支出               | 60,000            | 60,000             | 0                |    |
| リース料支出              | 10,000            | 250,000            | △ 240,000        |    |
| 保険料支出               | 110,000           | 110,000            | 0                |    |
| 雑費支出                | 70,000            | 70,000             | 0                |    |
| <b>③繰入金支出</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
| 基本財産繰入金支出           | 0                 | 0                  | 0                |    |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>17,468,000</b> | <b>17,328,000</b>  | <b>140,000</b>   |    |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>132,000</b>    | <b>△ 1,126,000</b> | <b>1,258,000</b> |    |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                   |                    |                  |    |
| 1. 投資活動収入           |                   |                    |                  |    |
| ①投資有価証券売却収入         |                   |                    |                  |    |
| ②固定資産売却収入           |                   |                    |                  |    |
| ③普通預金取崩収入           | 1,000,000         | 1,000,000          | 0                |    |
| ④特定預金積立金収入          |                   |                    |                  |    |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>1,000,000</b>  | <b>1,000,000</b>   | <b>0</b>         |    |
| 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                 | 0                  | 0                |    |
| ③特定預金積立支出           | 1,000,000         | 1,000,000          | 0                |    |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>1,000,000</b>  | <b>1,000,000</b>   | <b>0</b>         |    |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>0</b>          |                    |                  |    |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                   |                    |                  |    |
| 1. 財務活動収入           | 0                 | 0                  | 0                |    |
| ①借入金収入              | 0                 | 0                  | 0                |    |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
| 2. 財務活動支出           |                   |                    |                  |    |
| ①借入金返済支出            | 0                 | 0                  | 0                |    |
| <b>財務活動支出計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
| <b>財務活動収支差額</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |    |
| <b>IV 予備費支出</b>     | <b>500,000</b>    | <b>500,000</b>     | <b>0</b>         |    |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>△ 368,000</b>  | <b>△ 1,626,000</b> | <b>1,258,000</b> |    |
| <b>前期繰越差額</b>       | <b>5,822,194</b>  | <b>4,190,343</b>   | <b>1,631,851</b> |    |
| <b>次期繰越差額</b>       | <b>5,454,194</b>  | <b>2,564,343</b>   | <b>2,889,851</b> |    |