

第7期収支計算書
(平成18年10月1日～平成19年9月30日)

(単位:円)

| 科 目 | 当期予算額 | 決算額 | 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 | 1,540,000 | 1,970,054 | △ 430,054 | |
| 基本財産運用収入 | 1,540,000 | 1,970,054 | △ 430,054 | |
| ② 会費収入 | 2,252,000 | 2,016,000 | 236,000 | |
| 会費収入 | 2,252,000 | 2,016,000 | 236,000 | |
| ③ 事業収入 | 693,000 | 693,000 | 0 | |
| 賃貸収入 | 693,000 | 693,000 | 0 | |
| ④ 補助金等収入 | 12,600,000 | 14,077,608 | △ 1,477,608 | |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金 | 12,600,000 | 14,077,608 | △ 1,477,608 | |
| ⑤ 雑収入 | 0 | 309,305 | △ 309,305 | |
| 雑収入 | 0 | 309,305 | △ 309,305 | |
| ⑥ 基本財産収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| 基本財産収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| ⑦ 収益事業繰入金収入 | 300,000 | 276,540 | 23,460 | |
| 収益事業繰入金収入 | 300,000 | 276,540 | 23,460 | |
| 事業活動収入計 | 21,685,000 | 23,642,507 | △ 1,957,507 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| ① 事業費支出 | 12,090,000 | 9,669,651 | 2,420,349 | |
| (1) 助成事業費 | 8,180,000 | 7,821,983 | 358,017 | |
| 助成金支出 | 7,000,000 | 7,025,000 | △ 25,000 | |
| 特別助成金支出 | 0 | 0 | | |
| 印刷費 | 200,000 | 190,200 | 9,800 | |
| 旅 費 | 270,000 | 143,200 | 126,800 | |
| 会議費 | 600,000 | 463,583 | 136,417 | |
| 講師謝金 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 借用費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| (2) 調査研究費 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 旅 費 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 役務費 | | 0 | 0 | |
| 印刷費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| (3) 普及啓発費 | 2,750,000 | 1,557,259 | 1,192,741 | |
| 講師謝金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 旅 費 | 300,000 | 214,090 | 85,910 | |
| 会議費 | 700,000 | 127,050 | 572,950 | |
| 印刷費 | 800,000 | 780,097 | 19,903 | |
| 委託費 | | 0 | 0 | |
| 役務費 | 650,000 | 434,522 | 215,478 | |
| 借用費 | 100,000 | 1,500 | 98,500 | |
| (4) 朝日城の森保全事業 | 800,000 | 290,409 | 509,591 | |
| 旅 費 | 100,000 | 5,000 | 95,000 | |
| 会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 備品費 | 150,000 | 180,784 | △ 30,784 | |
| 資材費 | 50,000 | 26,400 | 23,600 | |
| 保険料 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 役務費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 印刷費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| リース料 | 80,000 | 31,500 | 48,500 | |
| 外注費 | 250,000 | 46,725 | 203,275 | |
| ② 収益事業費支出 | 150,000 | 169,000 | △ 19,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 150,000 | 169,000 | △ 19,000 | |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 管理費支出 | 3,515,360 | 3,163,664 | 351,696 | |
| 会議費 | 350,000 | 186,218 | 163,782 | |
| 旅費交通費 | 600,000 | 535,012 | 64,988 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 什器備品費 | 200,000 | 141,508 | 58,492 | |
| 通信運搬費 | 170,000 | 239,613 | △ 69,613 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 145,774 | △ 45,774 | |
| 書籍・資料購入費 | 30,000 | 35,780 | △ 5,780 | |
| 印刷製本費 | 110,000 | 19,950 | 90,050 | |
| 光熱水料費 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | |
| 公租公課 | 70,000 | 56,700 | 13,300 | |
| 委託費 | 1,176,000 | 1,127,700 | 48,300 | |
| 手数料 | 40,000 | 20,880 | 19,120 | |
| 雑費 | 120,000 | 108,169 | 11,831 | |
| 賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| リース料 | 234,360 | 234,360 | 0 | |
| ④ 繰入金支出 | 4,300,000 | 4,309,047 | △ 9,047 | |
| 基本財産繰入金支出 | 4,300,000 | 4,309,047 | △ 9,047 | |
| ⑤ 一般会計繰入金支出 | 300,000 | 276,540 | 23,460 | |
| 一般会計繰入金支出 | 300,000 | 276,540 | 23,460 | |
| 事業活動支出計 | 20,355,360 | 17,587,902 | 2,767,458 | |
| 事業活動収支差額 | 1,329,640 | 6,054,605 | △ 4,724,965 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 投資有価証券売却収入 | 0 | | 0 | |
| ② 固定資産売却収入 | 0 | | 0 | |
| ③ 特定預金取崩収入 | 0 | | | |
| ④ 減価償却引当預金取崩収入 | 0 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| ① 投資有価証券取得支出 | 0 | | 0 | |
| ② 固定資産取得支出 | 0 | | 0 | |
| ③ 特定預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| ④ 減価償却引当預金支出 | 0 | | 0 | |
| 投資活動支出計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 借入金収入 | 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 | |
| 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 | |
| 当期収支差額 | △ 1,170,360 | 4,054,605 | △ 5,224,965 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,384,977 | 6,384,977 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 5,214,617 | 10,439,582 | △ 5,224,965 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、預貯金、未収金、前受金、未払金、未払法人税等を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|------------|
| 預貯金 | 6,846,550 | 10,887,598 |
| 未収金 | 3,000 | 17,610 |
| 合計 | 6,849,550 | 10,905,208 |
| 前受金 | 8,000 | 16,000 |
| 未払金 | 81,573 | 280,626 |
| 未払法人税等 | 375,000 | 169,000 |
| 合計 | 464,573 | 465,626 |
| 次期繰越収支差額 | 6,384,977 | 10,439,582 |