

# 第8期収支予算書

(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

科 目	当期予算	前期予算	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	1,500,000	1,500,000	0	
基本財産運用収入	1,500,000	1,500,000	0	
② 会費収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
会費収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
③ 補助金等収入	14,000,000	14,900,000	△ 900,000	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	14,000,000	14,900,000	△ 900,000	
④ 雑収入	400,000	400,000	0	
雑収入	400,000	400,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>17,400,000</b>	<b>18,400,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	14,725,000	14,655,000	70,000	
(公1) 助成事業費支出	9,320,000	7,695,000	1,625,000	
助成金支出	8,500,000	6,500,000	2,000,000	
旅費支出	200,000	505,000	△ 305,000	
会議費支出	350,000	350,000	0	
印刷費支出	260,000	260,000	0	
役務費支出	10,000	80,000	△ 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	95,000	625,000	△ 530,000	
旅費支出	50,000	10,000	40,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷費支出	10,000	580,000	△ 570,000	
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	760,000	760,000	0	
講師謝金支出	10,000	30,000	△ 20,000	
旅費支出	10,000	80,000	△ 70,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	100,000	60,000	40,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	460,000	460,000	0	
借用費支出	160,000	110,000	50,000	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	995,000	1,030,000	△ 35,000	
印刷費支出	750,000	750,000	0	
役務費支出	10,000	45,000	△ 35,000	
借用費支出	5,000	5,000	0	
通信・運搬費支出	230,000	230,000	0	
(公6) 里山活用モデル事業費支出	3,235,000	4,225,000	△ 990,000	
講師謝金支出	0	200,000	△ 200,000	
旅費支出	360,000	360,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	80,000	120,000	△ 40,000	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
役務費支出	2,150,000	3,000,000	△ 850,000	
資材費支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	90,000	90,000	0	
リース料支出	130,000	130,000	0	

科 目	当期予算	前期予算	比較
燃料費支出	105,000	105,000	0
車輛費支出	200,000	100,000	100,000
<b>② 管理費支出</b>	<b>5,158,000</b>	<b>5,478,000</b>	<b>△ 320,000</b>
人件費支出	2,628,000	2,628,000	0
福利厚生費支出	10,000	10,000	0
会議費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	700,000	800,000	△ 100,000
什器備品費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	150,000	250,000	△ 100,000
消耗品費支出	150,000	150,000	0
書籍・資料購入費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水料費支出	350,000	350,000	0
公租公課支出	40,000	40,000	0
委託費支出	650,000	660,000	△ 10,000
手数料支出	60,000	60,000	0
リース料支出	0	10,000	△ 10,000
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>19,883,000</b>	<b>20,133,000</b>	<b>△ 250,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 2,483,000</b>	<b>△ 1,733,000</b>	<b>△ 750,000</b>
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	1,000,000	0
④特定預金積立金収入	0	0	0
<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			0
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>0</b>	<b>0</b>
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
<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>
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 2,983,000</b>	<b>△ 2,233,000</b>	<b>△ 750,000</b>
<b>前期繰越差額</b>	<b>7,534,319</b>	<b>9,767,319</b>	<b>△ 2,233,000</b>
<b>次期繰越差額</b>	<b>4,551,319</b>	<b>7,534,319</b>	<b>△ 2,983,000</b>