

**第 8 期収支計算書**  
(平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 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	2,075,581	△ 535,581	
基本財産運用収入	1,540,000	2,075,581	△ 535,581	
② 会費収入	2,124,000	1,804,000	320,000	
会費収入	2,124,000	1,804,000	320,000	
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	12,000,000	15,127,507	△ 3,127,507	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	12,000,000	15,127,507	△ 3,127,507	
⑤ 雑収入	0	307,350	△ 307,350	
雑収入	0	307,350	△ 307,350	
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	250,285	49,715	
収益事業繰入金収入	300,000	250,285	49,715	
事業活動収入計	20,957,000	24,557,723	△ 3,600,723	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	11,775,000	11,786,600	△ 11,600	
(1) 助成事業費支出	8,425,000	8,483,682	△ 58,682	
助成金支出	7,500,000	7,180,100	319,900	
特別助成金支出	0	500,000	△ 500,000	
印刷費支出	200,000	212,460	△ 12,460	
旅費支出	200,000	192,851	7,149	
会議費支出	500,000	398,271	101,729	
講師謝金支出	0	0	0	
借用費支出	25,000	0	25,000	
(2) 調査研究費支出	120,000	100,240	19,760	
旅費支出	100,000	100,240	△ 240	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
役務費支出	0	0	0	
印刷費支出	10,000	0	10,000	
(3) 普及啓発費支出	2,500,000	2,581,721	△ 81,721	
講師謝金支出	100,000	0	100,000	
旅費支出	300,000	269,000	31,000	
会議費支出	400,000	167,892	232,108	
印刷費支出	950,000	1,207,290	△ 257,290	
委託費支出	0	0	0	
役務費支出	650,000	936,539	△ 286,539	
借用費支出	100,000	1,000	99,000	
(4) 里山活用モデル事業支出 (朝日城の森保全事業)	730,000	620,957	109,043	
旅費支出	100,000	105,920	△ 5,920	
会議費支出	100,000	90,080	9,920	
備品費支出	300,000	224,838	75,162	
保険料支出	30,000	100,176	△ 70,176	
役務費支出	10,000	56,578	△ 46,578	
印刷費支出	10,000	0	10,000	
リース料支出	80,000	32,025	47,975	
車両費支出	100,000	11,340	88,660	
② 収益事業費支出	150,000	171,300	△ 21,300	
公租公課支出	150,000	171,300	△ 21,300	
雑費支出	0	0	0	
③ 管理費支出	3,295,360	3,235,709	59,651	
会議費支出	100,000	117,903	△ 17,903	
旅費交通費支出	600,000	556,050	43,950	
什器備品費支出	200,000	125,459	74,541	

通信運搬費支出	250,000	248,698	1,302	
消耗品費支出	120,000	322,745	△ 202,745	
書籍・資料購入費支出	50,000	540	49,460	
印刷製本費支出	30,000	14,700	15,300	
光熱水料費支出	63,000	60,000	3,000	
公租公課支出	70,000	58,900	11,100	
委託費支出	1,176,000	1,126,000	50,000	
手数料支出	30,000	28,745	1,255	
雑費支出	120,000	89,609	30,391	
賃借料支出	252,000	252,000	0	
リース料支出	234,360	234,360	0	
<b>④ 繰入金支出</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,316,578</b>	<b>△ 16,578</b>	
基本財産繰入金支出	4,300,000	4,316,578	△ 16,578	
<b>⑤ 一般会計繰入金支出</b>	<b>300,000</b>	<b>250,285</b>	<b>49,715</b>	
一般会計繰入金支出	300,000	250,285	49,715	
事業活動支出計	19,820,360	19,760,472	59,888	
事業活動収支差額	1,136,640	4,797,251	△ 3,660,611	
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	3,200,000	3,200,000	0	
① 投資有価証券取得支出	0		0	
② 固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
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	
投資活動支出計	3,200,000	3,200,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,200,000	△ 3,200,000	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	△ 2,563,360	1,597,251	△ 4,160,611	
前期繰越収支差額	10,439,582	10,439,582	0	
次期繰越収支差額	7,876,222	12,036,833	△ 4,160,611	

## 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	10,887,598	12,395,881
未収金	17,610	0
合計	10,905,208	12,395,881
前受金	16,000	76,000
未払金	280,626	111,748
未払法人税等	169,000	171,300
合計	465,626	359,048
次期繰越収支差額	10,439,582	12,036,833