

第9期収支計算書
(平成29年10月1日～平成30年9月30日)

(単位:円)

科 目	当期予算額	決算額	比較増減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,500,000	1,509,469	9,469	
基本財産運用収入	1,500,000	1,509,469	9,469	
会費収入	1,480,000	1,514,000	34,000	
会費収入	1,480,000	1,514,000	34,000	
補助金等収入	14,000,000	13,628,720	371,280	
寄付金収入	14,000,000	13,628,720	371,280	
雑収入	350,000	320,736	29,264	
雑収入	350,000	320,736	29,264	
事業活動収入計	17,330,000	16,972,925	357,075	
2. 事業活動支出			0	
事業費支出	11,360,000	10,961,665	398,335	
(公1) 助成事業費支出	8,170,000	7,604,117	565,883	
助成金支出	7,500,000	7,062,350	437,650	
旅費支出	200,000	87,318	112,682	
会議費支出	200,000	226,303	26,303	
印刷費支出	260,000	204,494	55,506	
役務費支出	10,000	23,652	13,652	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	290,000	226,448	63,552	
旅費支出	250,000	226,448	23,552	
会議費支出	10,000	0	10,000	
印刷費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
役務費支出	10,000	0	10,000	
(公3) 渋海川調査費支出	95,000	21,172	73,828	
旅費支出	50,000	15,000	35,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
印刷費支出	10,000	5,560	4,440	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
役務費支出	10,000	612	9,388	
借用費支出	10,000	0	10,000	
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	760,000	1,535,188	775,188	
講師謝金支出	10,000	0	10,000	
旅費支出	10,000	3,300	6,700	
会議費支出	10,000	0	10,000	
印刷費支出	100,000	42,147	57,853	
消耗品費支出	10,000	4,858	5,142	
役務費支出	460,000	1,439,091	979,091	
借用費支出	160,000	45,792	114,208	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	995,000	704,893	290,107	
印刷費支出	750,000	505,872	244,128	
役務費支出	10,000	16,719	6,719	
借用費支出	5,000	0	5,000	
通信・運搬費支出	230,000	182,302	47,698	
(公6) 里山活用モデル事業費支出	1,050,000	869,847	180,153	
講師謝金支出	0	0	0	
旅費支出	360,000	273,500	86,500	
会議費支出	10,000	0	10,000	
印刷費支出	80,000	51,475	28,525	
消耗品費支出	60,000	18,122	41,878	
役務費支出	200,000	199,006	994	
借用費支出	130,000	124,632	5,368	
資材費支出	0	0	0	
保険料支出	60,000	28,544	31,456	
修理費料支出	10,000	70,880	60,880	
燃料費支出	40,000	46,158	6,158	
車輛費支出	100,000	57,530	42,470	
管理費支出	5,098,000	4,003,760	1,094,240	
人件費支出	2,628,000	1,691,640	936,360	
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	60,000	59,858	142	

(単位：円)

科 目	当期予算額	決算額	比較増減	備 考
旅費交通費支出	700,000	537,850	162,150	
什器備品費支出	50,000	92,664	42,664	
通信運搬費支出	150,000	136,335	13,665	
消耗品費支出	100,000	55,141	44,859	
修繕費支出	0	0	0	
書籍・資料購入費支出	10,000	30,000	20,000	
印刷製本費支出	100,000	70,059	29,941	
光熱水料費支出	350,000	422,908	72,908	
公租公課支出	40,000	15,700	24,300	
委託費支出	650,000	669,671	19,671	
手数料支出	60,000	41,924	18,076	
賃借料支出	0	0	0	
リース料支出	0	0	0	
保険料支出	120,000	92,560	27,440	
雑費支出	70,000	87,450	17,450	
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	16,458,000	14,965,425	1,492,575	
事業活動収支差額	872,000	2,007,500	1,135,500	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
普通預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
特定預金積立金収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
2. 投資活動支出	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
特定預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
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	
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	
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	372,000	2,007,500	1,635,500	
前期繰越収支差額	10,070,026	10,070,026	0	
次期繰越収支差額	10,442,026	12,077,526	1,635,500	

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
預金(北越、ゆうちょ)	10,116,296	12,117,809
未収金	0	0
未収金(預金利息振替洩)	0	498
合 計	10,116,296	12,118,307
前 受 金	4,000	0
未 払 金	42,270	40,781
合 計	46,270	40,781
次期繰越収支差額	10,070,026	12,077,526