

公益第9期収支予算書(案)

(平成29年10月1日～平成30年9月30日)

科 目	当期当初予算	前期当初予算	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	預金利息、株式配当、社債利金
② 会費収入	1,480,000	1,500,000	△ 20,000	
会費収入	1,480,000	1,500,000	△ 20,000	個人会員、法人会員
③ 補助金等収入	14,000,000	14,000,000	0	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	14,000,000	14,000,000	0	朝日酒造(株)、その他
④ 雑収入	350,000	400,000	△ 50,000	
雑収入	350,000	400,000	△ 50,000	交流会参加費等
事業活動収入計	17,330,000	17,400,000	△ 70,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,360,000	13,725,000	△ 2,365,000	
(公1) 助成事業費支出	8,170,000	8,320,000	△ 150,000	
助成金支出	7,500,000	7,500,000	0	一般助成
旅費支出	200,000	200,000	0	選考委員旅費、助成先訪問旅費
会議費支出	200,000	350,000	△ 150,000	交流会
印刷費支出	260,000	260,000	0	発表予稿集等
役務費支出	10,000	10,000	0	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	290,000	320,000	△ 30,000	
旅費支出	250,000	280,000	△ 30,000	
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	95,000	0	
旅費支出	50,000	50,000	0	渋海川講座
会議費支出	5,000	5,000	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	
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	10,000	0	
旅費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	460,000	460,000	0	自然学校(委託料、保険料)
借用費支出	160,000	160,000	0	自然学校用具借用
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	995,000	995,000	0	
印刷費支出	750,000	750,000	0	情報誌年6回発行
役務費支出	10,000	10,000	0	サーバーレンタル料
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	1,050,000	3,235,000	△ 2,185,000	
講師謝金支出	0	0	0	
旅費支出	360,000	360,000	0	講師旅費(春の里山に親しむ会、里山自然教室)
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	80,000	80,000	0	チラシ印刷費
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
役務費支出	200,000	2,150,000	△ 1,950,000	里山ガイド、植生調査、間伐等
資材費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
保険料支出	60,000	90,000	△ 30,000	障害保険、賠償責任保険
リース料支出	130,000	130,000	0	仮設トイレ2台

科 目	当期当初予算	前期当初予算	比較	備考
燃料費支出	40,000	105,000	△ 65,000	ガソリン、混合油
車輛費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
② 管理費支出	5,098,000	5,158,000	△ 60,000	
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	理事会、評議員会
旅費交通費支出	700,000	700,000	0	理事会、評議員会
什器備品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話、インターネット、郵送料
消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
書籍・資料購入費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	会議資料コピー代
光熱水料費支出	350,000	350,000	0	緑の家
公租公課支出	40,000	40,000	0	
委託費支出	650,000	650,000	0	伝票入力、除雪、登記
手数料支出	60,000	60,000	0	振込手数料
リース料支出	0	0	0	
保険料支出	120,000	110,000	10,000	緑の家
雑費支出	70,000	70,000	0	アフターの森会費、朝日区費
③繰入金支出	0	0	0	建物等
基本財産繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	16,458,000	18,883,000	△ 2,425,000	
事業活動収支差額	872,000	△ 1,483,000	2,355,000	
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	
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
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	
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	
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①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	
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	372,000	△ 1,983,000	2,355,000	
前期繰越差額	7,784,319	9,767,319	△ 1,983,000	
次期繰越差額	8,156,319	7,784,319	372,000	