

第9期収支予算書
(平成20年10月1日～平成21年9月30日)

(単位：円)

科 目	当期予算額	前期予算額	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	1,620,000	1,540,000	80,000	
基本財産運用収入	1,620,000	1,540,000	80,000	預金利息、株式配当、国債利金
② 会費収入	2,080,000	2,124,000	△ 44,000	
会費収入	2,080,000	2,124,000	△ 44,000	個人会員605人、法人会員87団体
③ 事業収入	693,000	693,000	0	
賃貸収入	693,000	693,000	0	建物賃貸収入 (57,750円×12ヶ月)
管理受託収入	0	0	0	
④ 補助金等収入	13,400,000	12,000,000	1,400,000	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	13,400,000	12,000,000	1,400,000	朝日酒造から7,700,000円、朝日酒造法人(酒)寄付金2,300,000円、その他一般寄付金3,400,000円
⑤ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
⑥ 基本財産収入	0	4,300,000	△ 4,300,000	
基本財産収入	0	4,300,000	△ 4,300,000	
⑦ 収益事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
収益事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	18,093,000	20,957,000	△ 2,864,000	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	16,260,000	11,775,000	4,485,000	
(1) 助成事業費支出	8,350,000	8,425,000	△ 75,000	
助成金支出	7,500,000	7,500,000	0	一般助成15件 (15件×50万円)
特別助成金支出	0	0	0	
印刷費支出	250,000	200,000	50,000	発表予稿集、配布資料印刷費
旅費支出	200,000	200,000	0	選考委員旅費、助成先団体訪問旅費
会議費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
講師謝金支出	0	0	0	
借用費支出	0	25,000	△ 25,000	
(2) 調査研究費支出	3,330,000	120,000	3,210,000	モニタリングサイト1000、渋海川河川モデル事業
旅費支出	200,000	100,000	100,000	
消耗品費支出	30,000	10,000	20,000	
印刷費支出	500,000	10,000	490,000	渋海川と暮らしを考えるシンポジウム記録集の発行、他
会議費支出	400,000	0	400,000	渋海川流域交流会議、他
役務費支出	2,200,000	0	2,200,000	公益法人記念事業
(3) 普及啓発費支出	3,260,000	2,500,000	760,000	
講師謝金支出	50,000	100,000	△ 50,000	水と緑の自然学校、こしじ水と緑の会の集い
旅費支出	300,000	300,000	0	講師旅費
会議費支出	200,000	400,000	△ 200,000	こしじ水と緑の会の集い
印刷費支出	2,000,000	950,000	1,050,000	情報誌印刷費、パンフレット等
役務費支出	700,000	650,000	50,000	情報誌送料
借用費支出	10,000	100,000	△ 90,000	会場費等
(4) 里山の活用モデル事業費支出	1,320,000	730,000	590,000	第8期：朝日城の森保全事業費支出
旅費支出	100,000	100,000	0	調査・会議交通費
会議費支出	0	100,000	△ 100,000	

備品費支出	100,000	300,000	△ 200,000	管理小屋備品等
資材費支出	500,000	0	500,000	木道・架橋資材
保険料支出	100,000	30,000	70,000	傷害保険、賠償責任保険
役務費支出	10,000	10,000	0	郵送料等
印刷費支出	300,000	10,000	290,000	案内パンフ作成
リース料支出	50,000	80,000	△ 30,000	仮設トイレ
燃料費支出	60,000	0	60,000	ガソリン代
車輛費支出	100,000	100,000	0	軽車両車検諸費用
② 収益事業費支出	150,000	150,000	0	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
公租公課支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
③ 管理費支出	4,783,960	3,295,360	1,488,600	
人件費支出	1,537,200	0	1,537,200	出向人件費@128,100×12ヶ月
会議費支出	350,000	100,000	250,000	理事・評議員
旅費交通費支出	1,000,000	600,000	400,000	理事・評議員
什器備品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	電話、インターネット、郵送料
消耗品費支出	250,000	120,000	130,000	
書籍・資料購入費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000	名刺等
光熱水料費支出	63,000	63,000	0	賃貸共益費
公租公課支出	70,000	70,000	0	固定資産税、都市計画税、不動産取得税
委託費支出	407,400	1,176,000	△ 768,600	パソコン入力代行料等
手数料支出	30,000	30,000	0	登記手数料、振込手数料
雑費支出	100,000	120,000	△ 20,000	アフターの森会費、他
賃借料支出	252,000	252,000	0	事務局賃貸費
リース料支出	234,360	234,360	0	コピー、FAX複合機
④ 繰入金支出	0	4,300,000	△ 4,300,000	
基本財産繰入金支出	0	4,300,000	△ 4,300,000	
⑤ 一般会計繰入金支出	300,000	300,000	0	
一般会計繰入金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	21,493,960	19,820,360	1,673,600	
事業活動収支差額	△ 3,400,960	1,136,640	△ 4,537,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
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 特定預金取崩収入	0	0	0	
④ 減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
① 投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	1,500,000	2,200,000	△ 700,000	管理小屋建設
③ 特定預金積立支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	山林取得積立金
④ 減価償却引当預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,500,000	3,200,000	300,000	
投資活動収支差額	△ 3,500,000	△ 3,200,000	△ 300,000	

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	0	0	0	
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	△ 7,400,960	△ 2,563,360	△ 4,837,600	
前期繰越収支差額	12,500,000	10,439,582	2,060,418	
次期繰越収支差額	5,099,040	7,876,222	△ 2,777,182	