

第1期収支予算書
(平成22年1月12日～平成22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	840,000	1,620,000	△ 780,000	
基本財産運用収入	840,000	1,620,000	△ 780,000	
② 会費収入	380,000	2,080,000	△ 1,700,000	
会費収入	380,000	2,080,000	△ 1,700,000	
③ 事業収入	0	693,000	△ 693,000	
賃貸収入	0	693,000	△ 693,000	
④ 補助金等収入	11,200,000	13,400,000	△ 2,200,000	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	11,200,000	13,400,000	△ 2,200,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
⑥ 基本財産収入	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	
⑦ 収益事業繰入金収入	0	300,000	△ 300,000	
収益事業繰入金収入	0	300,000	△ 300,000	
事業活動収入計	12,420,000	18,093,000	△ 5,673,000	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	12,290,000	16,260,000	△ 3,970,000	
(公1) 助成事業費支出	8,565,000	10,350,000	△ 1,785,000	
助成金支出	7,500,000	7,500,000	0	
特別助成金支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
印刷費支出	25,000	250,000	△ 225,000	
旅費支出	220,000	200,000	20,000	
会議費支出	320,000	400,000	△ 80,000	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	230,000	498,750	△ 268,750	
旅費支出	150,000	75,000	75,000	
消耗品費支出	20,000	11,250	8,750	
印刷費支出	20,000	187,500	△ 167,500	
会議費支出	20,000	150,000	△ 130,000	
役務費支出	20,000	75,000	△ 55,000	
(公3) 澁海川調査費支出	860,000	831,250	28,750	
旅費支出	110,000	125,000	△ 15,000	
会議費支出	30,000	250,000	△ 220,000	
印刷費支出	30,000	312,500	△ 282,500	
消耗品費支出	10,000	18,750	△ 8,750	
役務費支出	600,000	0	600,000	
借用費支出	80,000	125,000	△ 45,000	
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	135,000	542,000	△ 407,000	
講師謝金支出	60,000	20,000	40,000	
旅費支出	10,000	60,000	△ 50,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	0	40,000	△ 40,000	
印刷費支出	20,000	400,000	△ 380,000	
役務費支出	20,000	20,000	0	
借用費支出	5,000	2,000	3,000	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	1,220,000	2,288,000	△ 1,068,000	
印刷費支出	850,000	1,600,000	△ 750,000	
役務費支出	350,000	664,000	△ 314,000	
通信・運搬費支出	16,000	16,000	0	
借用費支出	4,000	8,000	△ 4,000	

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備 考
(公6) 里山活用モデル事業費支出	1,280,000	1,750,000	△ 470,000	
旅費支出	290,000	340,000	△ 50,000	
講師謝金支出	100,000	30,000	70,000	
会議費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
備品費支出	20,000	100,000	△ 80,000	
資材費支出	500,000	500,000	0	
保険料支出	10,000	100,000	△ 90,000	
役務費支出	30,000	10,000	20,000	
印刷費支出	30,000	300,000	△ 270,000	
リース料支出	0	50,000	△ 50,000	
燃料費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
車輛費支出	150,000	100,000	50,000	
② 収益事業費支出	0	150,000	△ 150,000	
公租公課支出	0	150,000	△ 150,000	
③ 管理費支出	3,582,900	4,783,960	△ 1,201,060	
人件費支出	1,152,900	1,537,200	△ 384,300	
会議費支出	200,000	350,000	△ 150,000	
旅費交通費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
什器備品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	130,000	250,000	△ 120,000	
消耗品費支出	120,000	250,000	△ 130,000	
書籍・資料購入費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	300,000	60,000	240,000	
光熱水料費支出	50,000	63,000	△ 13,000	
公租公課支出	70,000	70,000	0	
委託費支出	500,000	407,400	92,600	
手数料支出	20,000	30,000	△ 10,000	
雑費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
賃借料支出	190,000	252,000	△ 62,000	
リース料支出	140,000	234,360	△ 94,360	
④ 繰入金支出	0	0	0	
基本財産繰入金支出	0	0	0	
⑤ 一般会計繰入金支出	0	300,000	△ 300,000	
一般会計繰入金支出	0	300,000	△ 300,000	
事業活動支出計	15,872,900	21,493,960	△ 5,621,060	
事業活動収支差額	△ 3,452,900	△ 3,400,960	△ 51,940	
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	4,300,000	3,500,000	800,000	
① 投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	2,300,000	1,500,000	800,000	
③ 特定預金積立支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
④ 減価償却引当預金支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	4,300,000	3,500,000	800,000	
投資活動収支差額	△ 4,300,000	△ 3,500,000	△ 800,000	

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備 考
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	△ 8,252,900	△ 7,400,960	△ 851,940	
前期繰越収支差額	11,888,714	12,036,833	△ 148,119	
次期繰越収支差額	3,635,814	4,635,873	△ 1,000,059	