

(公社)日本シェアリングネイチャー協会

平成28年度 正味財産増減予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: 円)

科目	予算額					前期予算額	増減
	本来事業費	配賦管理費	公益事業会計	法人会計	合計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益			2,000	0	2,000	2,000	0
基本財産運用益			2,000	0	2,000	2,000	0
②受取入金			313,500	256,500	570,000	561,000	9,000
③受取会費			18,570,200	15,193,800	33,764,000	31,870,000	1,894,000
正会員受取会費			258,500	211,500	470,000	470,000	0
普通会员受取会費			18,311,700	14,982,300	33,294,000	31,400,000	1,894,000
④事業収益			78,946,000	0	78,946,000	73,186,000	5,760,000
指導員登録料・加盟料			19,364,000	0	19,364,000	18,297,000	1,067,000
受講料・参加費等収益			24,557,000	0	24,557,000	20,214,000	4,343,000
教本・教材頒布収益			30,682,000	0	30,682,000	30,714,000	△ 32,000
その他の収益			4,343,000	0	4,343,000	3,961,000	382,000
⑤受取補助金等			4,418,000	0	4,418,000	3,429,000	989,000
受取民間助成金			4,418,000	0	4,418,000	3,429,000	989,000
⑥受取寄付金			110,000	90,000	200,000	200,000	0
受取寄付金			110,000	90,000	200,000	200,000	0
⑦受取負担金			0	0	0	0	0
受取負担金			0	0	0	0	0
⑧雑収益			5,000	0	5,000	5,000	0
受取利息			5,000	0	5,000	5,000	0
経常収益計			102,364,700	15,540,300	117,905,000	109,253,000	8,652,000
(2) 経常費用							
①事業費			110,979,200		110,979,200	100,955,100	10,024,100
役員報酬	0	1,890,000	1,890,000		1,890,000	1,800,000	90,000
給料手当	0	31,806,900	31,806,900		31,806,900	31,886,100	△ 79,200
臨時雇賃金	640,000	0	640,000		640,000	647,000	△ 7,000
退職給付費用	0	544,500	544,500		544,500	559,800	△ 15,300
福利厚生費	0	5,322,600	5,322,600		5,322,600	4,661,100	661,500
通勤費	0	1,134,000	1,134,000		1,134,000	1,155,600	△ 21,600
教本・教材等製作費	11,360,000	0	11,360,000		11,360,000	10,754,000	606,000
施設費	7,037,000	0	7,037,000		7,037,000	4,101,000	2,936,000
会議費	1,052,000	0	1,052,000		1,052,000	1,599,000	△ 547,000
旅費交通費	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000	2,926,000	1,574,000
通信運搬費	5,900,000	1,125,000	7,025,000		7,025,000	6,658,000	367,000
什器備品減価償却費	0	311,400	311,400		311,400	200,700	110,700
無形固定資産減価償却費	894,000	0	894,000		894,000	894,000	0
出版許諾権減価償却費	180,000	0	180,000		180,000	180,000	0
消耗什器備品費	0	1,125,000	1,125,000		1,125,000	386,000	739,000
消耗品費	1,787,000	1,368,000	3,155,000		3,155,000	2,711,000	444,000
修繕費	0	316,800	316,800		316,800	180,000	136,800
印刷製本費	5,140,000	0	5,140,000		5,140,000	4,535,000	605,000
水料光熱費	0	450,000	450,000		450,000	450,000	0
賃借料	141,000	2,790,000	2,931,000		2,931,000	2,886,000	45,000
保険料	1,670,000	27,000	1,697,000		1,697,000	1,697,000	0
支払手数料	223,000	3,060,000	3,283,000		3,283,000	3,283,000	0
租税公課	0	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,800,000	720,000
諸会費	312,000	260,000	572,000		572,000	272,000	300,000
リース料	0	81,000	81,000		81,000	81,000	0
助成金	4,524,000	0	4,524,000		4,524,000	5,524,000	△ 1,000,000
諸謝金	8,717,000	0	8,717,000		8,717,000	6,271,000	2,446,000
委託費	200,000	0	200,000		200,000	200,000	0
広告宣伝費	1,370,000	0	1,370,000		1,370,000	1,590,000	△ 220,000
雑費	0	1,080,000	1,080,000		1,080,000	946,800	133,200

(単位: 円)

科目	予算額					前期予算額	増減
	本来事業費	配賦管理費	公益事業会計	法人会計	合計		
②管理費	64,058,000	55,332,200		8,725,800	8,725,800	8,297,900	427,900
役員報酬	2,670,000	1,890,000		780,000	780,000	750,000	30,000
給料手当	35,341,000	31,806,900		3,534,100	3,534,100	3,542,900	△ 8,800
退職給付費用	605,000	544,500		60,500	60,500	62,200	△ 1,700
福利厚生費	5,914,000	5,322,600		591,400	591,400	517,900	73,500
通勤費	1,260,000	1,134,000		126,000	126,000	128,400	△ 2,400
会議費	1,700,000	0		1,700,000	1,700,000	1,600,000	100,000
旅費交通費	150,000	0		150,000	150,000	150,000	0
通信運搬費	1,250,000	1,125,000		125,000	125,000	110,000	15,000
什器備品減価償却費	346,000	311,400		34,600	34,600	22,300	12,300
消耗什器備品費	1,250,000	1,125,000		125,000	125,000	31,000	94,000
消耗品費	1,520,000	1,368,000		152,000	152,000	146,000	6,000
修繕費	352,000	316,800		35,200	35,200	20,000	15,200
水料光熱費	500,000	450,000		50,000	50,000	50,000	0
賃借料	3,100,000	2,790,000		310,000	310,000	310,000	0
保険料	30,000	27,000		3,000	3,000	3,000	0
支払手数料	3,400,000	3,060,000		340,000	340,000	340,000	0
租税公課	2,800,000	2,520,000		280,000	280,000	200,000	80,000
リース料	90,000	81,000		9,000	9,000	9,000	0
支払利息	200,000	0		200,000	200,000	200,000	0
雑費	1,200,000	1,080,000		120,000	120,000	105,200	14,800
経常費用計	119,705,000	110,664,400	110,979,200	8,725,800	119,705,000	109,253,000	10,452,000
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 8,614,500	6,814,500	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
基本財産評価損益等			0	0	0	0	0
特定資産評価損益等			0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等			0	0	0	0	0
評価損益等計			0	0	0	0	0
当期経常増減額			△ 8,614,500	6,814,500	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益			0	0	0	0	0
経常外収益計			0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用			0	0	0	0	0
経常外費用計			0	0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 8,614,500	6,814,500	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高					61,792,891	61,792,891	0
一般正味財産期末残高					59,992,891	61,792,891	△ 1,800,000
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					0	0	0
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					59,992,891	61,792,891	△ 1,800,000

(注)短期借入金限度額 35,000,000円

(注)債務負担額 0円

(注)固定資産購入予定額 5,000,000円

(注)収益予算額を超過して収益増があったときは、代表理事はその限度額内において、費用予算額を超過して支執行することができる。

(注)予算の執行上必要があるときは、代表理事は各科目間の流用を行うことができる。