

収支予算書(増減計算方式)
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増 減
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			
基本財産受取利息	570,000	570,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,000	10,000	2,000
③ 受取会費			
賛助会員等受取会費	10,666,500	10,800,000	-133,500
④ 事業収益			
受託事業収益	44,260,000	44,500,000	-240,000
請負事業収益	27,319,000	32,879,000	-5,560,000
商品・図書販売収益	11,854,000	11,800,000	54,000
企画収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等			
受取助成金	10,500,000	0	10,500,000
受取補助金	100,000	100,000	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,200,000	2,010,000	-810,000
中国トキ保護基金寄付金	0	0	0
シマフクロウ等希少鳥類保護基金寄付金	2,191,682	500,000	1,691,682
⑦ 雑収益			
広告収益	160,000	70,000	90,000
受取利息	32,603	50,000	-17,397
雑収益	2,569,318	1,811,000	758,318
経常収益計	111,435,103	105,100,000	6,335,103
(2) 経常費用			
① 事業費			
愛鳥週間行事費	3,230,600	3,171,600	59,000
愛鳥教育強化費	707,000	520,000	187,000
その他保護対策費	1,642,000	1,996,000	-354,000
会員増強費	510,000	315,000	195,000
機関誌発行費	7,109,465	7,419,320	-309,855
バードピア推進費	750,000	0	750,000
基金事業費	2,191,682	1,450,000	741,682
受託事業費	30,725,000	32,678,000	-1,953,000
請負事業費	22,820,000	20,920,000	1,900,000
助成金支出	10,500,000	0	10,500,000
商品仕入・図書制作	10,077,300	9,155,300	922,000
事業費計	90,263,047	77,625,220	12,637,827
② 事業管理費			
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	2,087,600	3,869,265	-1,781,665
退職給付費用・退職掛金	1,965,810	2,367,370	-401,560
法定福利費	4,300,200	3,723,050	577,150
福利厚生費	45,000	50,000	-5,000
旅費交通費	1,924,500	2,438,000	-513,500
諸謝金	60,000	0	60,000
通信運搬費	1,308,720	1,104,011	204,709
減価償却費	9,600	9,334	266
交際費	21,924	20,315	1,609
賃借料	3,580,851	3,393,131	187,720
水道光熱費	397,440	381,348	16,092
消耗品費	541,800	417,010	124,790
公租公課	2,477,600	2,477,600	0
会議費	429,000	245,000	184,000
支払手数料	304,040	286,010	18,030
負担金	318,000	299,000	19,000
図書購入費	30,000	40,000	-10,000
雑費	43,000	86,040	-43,040
事業管理費計	21,645,085	21,206,484	438,601
事業費・事業管理費計	111,908,132	98,831,704	13,076,428
③ 一般管理費			
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	1,520,400	1,339,235	181,165
退職給付費用・退職掛金	152,040	222,830	-70,790
法定福利費	244,800	216,950	27,850
福利厚生費	100,000	70,000	30,000
旅費交通費	1,350,500	1,002,000	348,500
通信運搬費	157,280	146,989	10,291
減価償却費	400	666	-266
交際費	128,076	129,685	-1,609
賃借料	311,378	521,869	-210,491
保険料	0	0	0
水道光熱費	34,560	58,652	-24,092
消耗品費	31,200	39,990	-8,790
公租公課	22,400	22,400	0
会議費	478,000	559,000	-81,000
支払手数料	52,960	69,990	-17,030
負担金	30,000	40,000	-10,000
図書購入費	10,000	10,000	0
雑費	820,000	800,000	20,000
一般管理費計	7,443,994	7,250,256	193,738
経常費用計	119,352,126	106,081,960	13,270,166
当期経常増減額	-7,917,023	-981,960	-6,935,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,917,023	-981,960	-6,935,063
一般正味財産期首残高	143,689,433	116,154,805	27,534,628
一般正味財産期末残高	135,772,410	115,172,845	20,599,565
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
中国トキ保護基金寄付金	50,000	100,000	-50,000
シマフクロウ等希少鳥類保護基金寄付金	150,000	0	150,000
② 特定資産受取利息	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-2,191,682	-500,000	-1,691,682
当期指定正味財産増減額	-1,991,682	-400,000	-1,591,682
指定正味財産期首残高	70,559,264	21,598,939	48,960,325
指定正味財産期末残高	68,567,582	21,198,939	47,368,643
III 正味財産期末残高	204,339,992	136,371,784	67,968,208

1 借入金限度額 30,000,000円

2 債務負担額 0円