

収支予算書(増減計算方式)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度予算額	26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	12,000	0
③ 受取会費			
賛助会員等受取会費	10,811,500	10,666,500	145,000
④ 事業収益			
受託事業収益	47,676,000	44,260,000	3,416,000
請負事業収益	30,865,000	27,319,000	3,546,000
商品・図書販売収益	12,235,000	11,854,000	381,000
企画収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等			
受取助成金	5,620,700	10,500,000	-4,879,300
受取補助金	100,000	100,000	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,201,000	1,200,000	1,000
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	2,243,000	2,191,682	51,318
⑦ 雑収益			
広告収益	248,000	160,000	88,000
受取利息	21,684	32,603	-10,919
雑収益	2,611,000	2,569,318	41,682
経常収益計	114,214,884	111,435,103	2,779,781
(2) 経常費用			
① 事業費			
愛鳥週間行事費	2,433,600	3,230,600	-797,000
愛鳥教育強化費	737,000	707,000	30,000
その他保護対策費	1,363,000	1,642,000	-279,000
会員増強費	270,000	510,000	-240,000
機関誌発行費	6,893,000	7,109,465	-216,465
バードピア推進費	700,000	750,000	-50,000
基金事業費	2,243,000	2,191,682	51,318
受託事業費	37,883,000	30,725,000	7,158,000
請負事業費	20,783,000	22,820,000	-2,037,000
助成金による調査研究支出	8,020,700	10,500,000	-2,479,300
商品仕入・図書制作	9,184,000	10,077,300	-893,300
事業費計	90,510,300	90,263,047	247,253
② 事業管理費			
役員報酬	200,000	1,800,000	-1,600,000
給料手当	2,104,700	2,087,600	17,100
退職給付費用・退職掛金	1,804,178	1,965,810	-161,632
法定福利費	4,471,100	4,300,200	170,900
福利厚生費	45,000	45,000	0
旅費交通費	2,093,050	1,924,500	168,550
諸謝金	86,540	60,000	26,540
通信運搬費	1,280,640	1,308,720	-28,080
減価償却費	9,450	9,600	-150
交際費	22,000	21,924	76
賃借料	3,492,583	3,580,851	-88,268
水道光熱費	384,480	397,440	-12,960
消耗品費	685,400	541,800	143,600
公租公課	2,032,500	2,477,600	-445,100
会議費	410,000	429,000	-19,000
支払手数料	294,680	304,040	-9,360
負担金	317,000	318,000	-1,000
図書購入費	30,000	30,000	0
雑費	147,000	43,000	104,000
事業管理費計	19,910,301	21,645,085	-1,734,784
事業費・事業管理費計	110,420,601	111,908,132	-1,487,531
③ 一般管理費			
役員報酬	3,600,000	2,000,000	1,600,000
給料手当	2,140,900	1,520,400	620,500
退職給付費用・退職掛金	214,972	152,040	62,932
法定福利費	353,900	244,800	109,100
福利厚生費	140,000	100,000	40,000
旅費交通費	1,746,950	1,350,500	396,450
通信運搬費	161,360	157,280	4,080
減価償却費	550	400	150
交際費	68,000	128,076	-60,076
賃借料	431,667	311,378	120,289
保険料	0	0	0
水道光熱費	47,520	34,560	12,960
消耗品費	61,600	31,200	30,400
公租公課	17,500	22,400	-4,900
会議費	488,000	478,000	10,000
支払手数料	42,320	52,960	-10,640
負担金	20,000	30,000	-10,000
図書購入費	8,000	10,000	-2,000
雑費	820,000	820,000	0
一般管理費計	10,363,239	7,443,994	2,919,245
経常費用計	120,783,840	119,352,126	1,431,714
当期経常増減額	-6,568,956	-7,917,023	1,348,067
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	-6,568,956	-7,917,023	1,348,067
一般正味財産期首残高	120,756,659	143,689,433	-22,932,774
一般正味財産期末残高	114,187,703	135,772,410	-21,584,707
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	0	50,000	-50,000
シマフクロウ等希少鳥類保護基金寄付金	200,000	150,000	50,000
② 特定資産受取利息			
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	-2,243,000	-2,191,682	-51,318
当期指定正味財産増減額	-2,043,000	-1,991,682	-51,318
指定正味財産期首残高	67,332,000	70,559,264	-3,227,264
指定正味財産期末残高	65,289,000	68,567,582	-3,278,582
III 正味財産期末残高	179,476,703	204,339,992	-24,863,289

1 借入金限度額 30,000,000円

2 債務負担額 0円