

収 支 予 算 書 (増減計算方式)
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	28年度予算額	27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	7,813,000	10,811,500	-2,998,500
④ 事業収益			
受託事業収益	47,824,000	47,676,000	148,000
請負事業収益	29,645,000	30,865,000	-1,220,000
商品・図書販売収益	12,918,000	12,235,000	683,000
企画収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等			
受取助成金	4,000,000	5,620,700	-1,620,700
受取補助金	235,000	100,000	135,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,201,000	-201,000
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	0	2,243,000	-2,243,000
⑦ 雑収益			
広告収益	248,000	248,000	0
受取利息	25,503	21,684	3,819
雑収益	2,357,000	2,611,000	-254,000
⑧ 鳥類保護共生推進基金繰入額として	3,000,000		
経常収益計	109,647,503	114,214,884	-4,567,381
(2) 経常費用			
① 事業費			
愛鳥週間行事費	2,801,600	2,433,600	368,000
愛鳥教育強化費	564,000	737,000	-173,000
その他保護対策費	734,000	1,363,000	-629,000
会員増強費	270,000	270,000	0
機関誌発行費	6,040,560	6,893,000	-852,440
バードピア推進費	700,000	700,000	0
基金事業費	0	2,243,000	-2,243,000
受託事業費	39,173,000	37,883,000	1,290,000
請負事業費	20,762,000	20,783,000	-21,000
助成金による調査研究支出	4,757,580	8,020,700	-3,263,120
商品仕入・図書制作	8,421,600	9,184,000	-762,400
事業費計	84,224,340	90,510,300	-6,285,960
② 事業管理費			
役員報酬	1,316,000	200,000	1,116,000
給料手当	2,437,750	2,104,700	333,050
退職給付費用・退職掛金	2,224,483	1,804,178	420,305
法定福利費	4,553,250	4,471,100	82,150
福利厚生費	45,000	45,000	0
旅費交通費	2,105,650	2,093,050	12,600
諸謝金	86,540	86,540	0
通信運搬費	1,132,050	1,280,640	-148,590
減価償却費	9,250	9,450	-200
交際費	45,000	22,000	23,000
賃借料	3,369,992	3,492,583	-122,591
水道光熱費	340,000	384,480	-44,480
消耗品費	680,800	685,400	-4,600
公租公課	3,893,500	2,032,500	1,861,000
会議費	275,000	410,000	-135,000
支払手数料	218,000	294,680	-76,680
負担金	287,000	317,000	-30,000
図書購入費	30,000	30,000	0
雑費	35,000	147,000	-112,000
事業管理費計	23,084,265	19,910,301	3,173,964
事業費・事業管理費計	107,308,605	110,420,601	-3,111,996
③ 一般管理費			
役員報酬	984,000	3,600,000	-2,616,000
給料手当	3,901,250	2,140,900	1,760,350
退職給付費用・退職掛金	386,967	214,972	171,995
法定福利費	645,750	353,900	291,850
福利厚生費	139,500	140,000	-500
旅費交通費	900,350	1,746,950	-846,600
通信運搬費	180,050	161,360	18,690
減価償却費	750	550	200
交際費	91,000	68,000	23,000
賃借料	604,704	431,667	173,037
保険料	0	0	0
水道光熱費	60,000	47,520	12,480
消耗品費	98,200	61,600	36,600
公租公課	36,500	17,500	19,000
会議費	455,000	488,000	-33,000
支払手数料	41,000	42,320	-1,320
負担金	19,200	20,000	-800
図書購入費	8,000	8,000	0
雑費	820,000	820,000	0
一般管理費計	9,372,221	10,363,239	-991,018
経常費用計	116,680,826	120,783,840	-4,103,014
当期経常増減額	-7,033,323	-6,568,956	-464,367
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	-7,033,323	-6,568,956	-464,367
一般正味財産期首残高	111,097,548	120,756,659	-9,659,111
一般正味財産期末残高	104,064,225	114,187,703	-10,123,478
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	0	0
シマフクロウ等希少鳥類保護基金寄付金	200,000	200,000	0
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	0	-2,243,000	2,243,000
当期指定正味財産増減額	200,000	-2,043,000	2,243,000
指定正味財産期首残高	66,534,607	67,332,000	-797,393
指定正味財産期末残高	66,734,607	65,289,000	1,445,607
III 正味財産期末残高	170,798,832	179,476,703	-8,677,871

1 借入金限度額 30,000,000円
2 債務負担額 0円