

収支予算書(増減計算方式)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算額	28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	8,600,000	7,813,000	787,000
④ 事業収益			
受託事業収益	45,400,000	47,824,000	-2,424,000
請負事業収益	34,645,000	29,645,000	5,000,000
商品・図書販売収益	10,000,000	12,918,000	-2,918,000
企画収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等			
受取助成金	9,960,000	4,000,000	5,960,000
受取補助金	0	235,000	-235,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
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	0	0
⑦ 雑収益			
広告収益	300,000	248,000	52,000
受取利息	1,446	25,503	-24,057
雑収益	2,500,000	2,357,000	143,000
⑧ 鳥類保護共生推進基金繰入額として	0	3,000,000	-3,000,000
経常収益計	114,988,446	109,647,503	5,340,943
(2) 経常費用			
① 事業費			
愛鳥週間行事費	2,800,000	2,801,600	-1,600
愛鳥教育強化費	500,000	564,000	-64,000
その他保護対策費	1,100,000	734,000	366,000
会員増強費	270,000	270,000	0
機関誌発行費	4,800,000	6,040,560	-1,240,560
ハードピア推進費	700,000	700,000	0
基金事業費	3,000,000	0	3,000,000
受託事業費	37,773,000	39,173,000	-1,400,000
請負事業費	23,562,000	20,762,000	2,800,000
助成金による調査研究支出	9,960,000	4,757,580	5,202,420
商品仕入・図書制作	7,200,000	8,421,600	-1,221,600
事業費計	91,665,000	84,224,340	7,440,660
② 事業管理費			
役員報酬	886,000	1,316,000	-430,000
給料手当	1,000,000	2,437,750	-1,437,750
退職給付費用・退職掛金	2,200,000	2,224,483	-24,483
法定福利費	4,150,000	4,553,250	-403,250
福利厚生費	45,000	45,000	0
旅費交通費	1,700,000	2,105,650	-405,650
諸謝金	80,000	86,540	-6,540
通信運搬費	700,000	1,132,050	-432,050
減価償却費	9,250	9,250	0
交際費	40,000	45,000	-5,000
賃借料	3,347,007	3,369,992	-22,985
水道光熱費	340,000	340,000	0
消耗品費	300,000	680,800	-380,800
公租公課	3,200,000	3,893,500	-693,500
会議費	250,000	275,000	-25,000
支払手数料	200,000	218,000	-18,000
負担金	250,000	287,000	-37,000
図書購入費	20,000	30,000	-10,000
雑費	15,000	35,000	-20,000
事業管理費計	18,732,257	23,084,265	-4,352,008
事業費・事業管理費計	110,397,257	107,308,605	3,088,652
③ 一般管理費			
役員報酬	984,000	984,000	0
給料手当	3,800,000	3,901,250	-101,250
退職給付費用・退職掛金	380,000	386,967	-6,967
法定福利費	640,000	645,750	-5,750
福利厚生費	80,000	139,500	-59,500
旅費交通費	600,000	900,350	-300,350
通信運搬費	180,000	180,050	-50
減価償却費	900	750	150
交際費	50,000	91,000	-41,000
賃借料	613,824	604,704	9,120
保険料	0	0	0
水道光熱費	70,000	60,000	10,000
消耗品費	75,000	98,200	-23,200
公租公課	30,000	36,500	-6,500
会議費	250,000	455,000	-205,000
支払手数料	40,000	41,000	-1,000
負担金	15,000	19,200	-4,200
図書購入費	8,000	8,000	0
雑費	735,000	820,000	-85,000
一般管理費計	8,551,724	9,372,221	-820,497
経常費用計	118,948,981	116,880,826	2,068,155
当期経常増減額	-3,960,535	-7,033,323	3,072,788
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	-3,960,535	-7,033,323	3,072,788
一般正味財産期首残高	104,894,947	111,097,548	-6,202,601
一般正味財産期末残高	100,934,412	104,064,225	-3,129,813
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	0	0
当期指定正味財産増減額	200,000	200,000	0
指定正味財産期首残高	18,756,673	66,534,607	-47,777,934
指定正味財産期末残高	18,956,673	66,734,607	-47,777,934
III 正味財産期末残高	119,891,085	170,798,832	-50,907,747

1 借入金限度額 30,000,000円

2 債務負担額 0円