

平成28(2016)年度 公益財団法人水島地域環境再生財団 予算書

科目	2016年度 予算	2014年度決算	今年度状況	
			2015年度 当初予算	2015年度 三次補正 予算案
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	20,000	56,700	0	33,750
基本財産受取利息		56,700	0	
② 特定資産運用益	50,000	996,493	250,000	743,750
特定資産受取利息		996,493	250,000	
③ 受取会費	2,000,000	692,000	1,500,000	1,200,000
団体賛助受取会費	400,000	120,000	200,000	330,000
企業賛助受取会費	600,000	230,000	500,000	380,000
個人賛助受取会費	1,000,000	342,000	800,000	490,000
④ 事業収益	24,220,000	9,132,079	27,839,676	15,509,869
自主事業収益	7,100,000	3,322,711	4,640,000	5,133,776
調・研事業収益	1,650,000	212,006	100,000	124,774
講師派遣事業収益	1,000,000	735,680	700,000	986,344
講座啓発事業収益	200,000	375,000	1,600,000	293,000
視察研修事業収益	3,500,000	1,869,025	2,000,000	3,378,952
出版事業収益	500,000	31,000	50,000	122,718
支援事業収益	250,000	100,000	190,000	227,988
請負事業収益	5,400,000	0	5,399,676	5,400,000
請負事業収益	5,400,000	0	5,399,676	5,400,000
委託事業収益	2,500,000	4,734,368	17,500,000	4,476,093
委託事業収益	2,500,000	4,734,368	17,500,000	4,476,093
助成金事業収益	9,220,000	1,075,000	300,000	500,000
助成金事業収益	9,220,000	1,075,000	300,000	500,000
⑤ 受取寄付金	1,000,000	627,520	700,000	650,000
受取寄付金		614,520	700,000	
指定寄付		13,000	0	
⑥ 雑収益	0	13,630	0	19,670
受取利息		2,635	0	
雑収益		10,995	0	
経常収益計	27,290,000	11,518,422	30,289,676	18,157,039
(2) 経常費用				
事業費	28,971,400	23,304,902	29,250,557	25,602,244
給料手当	12,000,000	10,410,455	11,529,643	11,975,056
臨時雇用賃金	1,440,000	1,022,367	2,180,000	920,350
法定福利費	1,450,000	1,544,145	1,697,421	1,254,398
退職給付費用	500,000	458,184	498,960	498,960
福利厚生費	40,000	60,264	66,526	36,539
広告宣伝費	6,000	22,000	292,000	8,000
会議費	12,000	4,880	292,500	10,000
旅費交通費	1,450,000	1,059,134	1,780,256	1,050,081
研修費	40,000	1,000	0	37,200
通信運搬費	570,000	845,707	1,303,012	495,472
新聞図書費	70,000	167,156	261,116	74,950
消耗品費	680,000	545,961	989,100	403,271
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	1,300,000	1,095,100	1,688,540	1,051,978
光熱水料費	160,000	144,898	182,145	160,569
賃借料	3,805,000	2,740,476	3,374,640	3,586,439
リース料	630,000	577,091	666,112	637,880
保険料	12,000	13,840	102,000	0
諸謝金	2,300,000	940,825	1,394,500	1,657,352
渉外費	0	0	0	0
租税公課	800	2,200	14,000	1,800
諸会費	3,600	25,000	15,000	3,000
委託費	2,180,000	1,322,114	754,086	1,387,007
雑費	322,000	302,105	169,000	351,942
科目		2014年度決算	2015年度 当初予算	2015年度 三次補正 予算案
管理費	908,600			978,189
給料手当	130,000	1,040,041	116,461	120,849
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	160,000	154,409	17,145	150,941
退職給付費用	6,000	45,816	5,040	5,040
福利厚生費	35,000	6,014	672	34,985
広告宣伝費	120,000	119,320	0	115,000
会議費	3,000	3,024	3,500	3,024
旅費交通費	150,000	295,465	146,312	175,714
研修費		0	52,500	0
通信運搬費	30,000	89,721	43,139	36,528
新聞図書費		0	0	0
消耗品費	20,000	194,261	47,220	103,463
修繕費		289,980	100,000	0
印刷製本費		1,102	0	0
光熱水料費	15,000	54,840	16,095	17,331
賃借料	15,000	257,016	12,480	15,144
リース料	12,000	100,393	14,504	12,619
保険料			0	0
諸謝金	0		0	33,411
渉外費	15,000		20,000	13,013
租税公課	1,200	373,100	302,270	1,200
諸会費	2,400	2,400	54,900	2,400
委託費	190,000	82,956	1,237	122,163
雑費	4,000	56,810	43,225	15,364
経常費用計	29,880,000	26,471,570	30,247,257	26,580,433
評価損益調整前当期増減額	-2,590,000	△ 14,953,148	42,419	-8,423,394
評価損益等計		0	0	
当期経常額	-2,590,000	△ 14,953,148	42,419	-8,423,394
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	-2,590,000	△ 15,032,512	42,419	-8,423,394
一般正味財産期首残高	56,361,757	79,817,663	64,875,151	64,785,151
一般正味財産期末残高	53,771,757	64,785,151	64,917,570	56,361,757
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	53,771,757	64,785,151	64,917,570	56,361,757

平成28(2016)年度 公益財団法人水島地域環境再生財団 予算書(公益目的事業内訳表)

今年度 公益目的事業 内訳					
科目	公1	公2	共通	法人	計
	調査研究・提言事業	普及啓発支援事業			
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			20,000		20,000
基本財産受取利息			20,000		
② 特定資産運用益	20,000	20,000	10,000		50,000
特定資産受取利息	20,000	20,000	10,000		50,000
③ 受取会費		1,260,000	740,000		2,000,000
団体賛助受会費		240,000	160,000		400,000
企業賛助受会費		420,000	180,000		600,000
個人賛助受会費		600,000	400,000		1,000,000
④ 事業収益	9,050,000	13,770,000			22,820,000
自主事業収益	1,650,000	5,450,000			7,100,000
調・研事業収益	1,650,000				1,650,000
講師派遣事業収益	0	1,000,000			1,000,000
視察研修事業収益	0	3,500,000			3,500,000
講座啓発事業収益	0	200,000			200,000
支援事業収益		250,000			250,000
出版事業収益	0	500,000			500,000
請負事業収益	5,400,000	0			5,400,000
請負事業収益	5,400,000				5,400,000
委託事業収益	1,400,000	1,100,000			2,500,000
委託事業収益	1,400,000	1,100,000			2,500,000
助成金事業収益	2,000,000	7,220,000			9,220,000
助成金事業収益	2,000,000	7,220,000			9,220,000
⑤ 受取寄付金	0	650,000	650,000		1,300,000
受取寄付金		650,000	650,000		1,300,000
指定寄付					0
⑥ 雑収益					0
受取利息					0
雑収益					0
経常収益計	10,470,000	15,700,000	1,420,000		27,590,000
(2) 経常費用					
給料手当	6,577,000	5,423,000		130,000	12,130,000
臨時雇用賃金	0	1,440,000			1,440,000
法定福利費	600,000	850,000		160,000	1,610,000
退職給付費用	285,000	215,000		6,000	506,000
福利厚生費	16,000	24,000		35,000	75,000
広告宣伝費	0	6,000		120,000	126,000
会議費	6,000	6,000		3,000	15,000
旅費交通費	555,000	895,000		150,000	1,600,000
研修費		40,000			40,000
通信運搬費	226,000	344,000		30,000	600,000
新聞図書費	30,000	40,000			70,000
消耗品費	20,000	660,000		20,000	700,000
修繕費		0			0
印刷製本費	620,000	680,000			1,300,000
光熱水料費	63,000	97,000		15,000	175,000
賃借料	60,000	3,745,000		15,000	3,820,000
リース料	280,000	350,000		12,000	642,000
保険料	12,000	0			12,000
諸謝金	1,150,000	1,150,000			2,300,000
渉外費				15,000	15,000
租税公課	0	800		1,200	2,000
諸会費	0	3,600		2,400	6,000
委託費	290,000	1,890,000		190,000	2,370,000
雑費	5,000	317,000		4,000	326,000
経常費用計	10,795,000	18,176,400		908,600	29,880,000
評価損益調整前当期増減額	-325,000	-2,476,400			-2,290,000
評価損益等計	0	0			0
当期経常額	-325,000	-2,476,400			-2,290,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0			0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	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	-325,000	-2,476,400			-2,290,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					