

財団法人水島地域環境再生財団 平成23年度予算

科目	平成23年度 予算合計	公益目的 事業会計	法人会計	平成22年度 予算(補正)合計	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	1,200,000	600,000	600,000	2,450,000	△ 1,250,000
基本財産受取利息	1,200,000	600,000	600,000	2,450,000	△ 1,250,000
② 受取会費	1,500,000	0	0	1,070,000	430,000
団体賛助受会費	200,000	100,000	100,000	260,000	△ 60,000
企業賛助受会費	500,000	250,000	250,000	210,000	290,000
個人賛助受会費	800,000	400,000	400,000	600,000	200,000
③ 事業収益	23,150,000	0	0	17,372,480	5,777,520
自主事業収益	2,170,000	0	0	1,500,000	670,000
調・研事業収益	70,000	70,000	0	100,000	△ 30,000
講師派遣事業収益	800,000	800,000	0	900,000	△ 100,000
視察研修事業収益	1,000,000	1,000,000	0	400,000	600,000
支援事業収益	100,000	100,000	0	400,000	△ 300,000
情報事業収益	0	0	0	0	0
出版事業収益	200,000	200,000	0	100,000	100,000
請負事業収益	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000
委託事業収益	5,800,000	5,800,000	0	15,772,480	△ 9,972,480
助成金事業収益	6,680,000	6,680,000	0	100,000	6,580,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0
④ 受取寄付金	6,200,000	0	0	9,888,000	△ 3,688,000
受取寄付金	6,200,000	4,000,000	2,200,000	9,888,000	△ 3,688,000
⑤ 雑収益	230,000	0	0	250,000	△ 20,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	230,000	230,000	0	250,000	△ 20,000
経常収益計	32,280,000	28,730,000	3,550,000	31,030,480	1,249,520
(2) 経常費用					
事業費	29,570,917	29,570,917	0	29,846,733	△ 275,816
給料手当	11,235,034	11,235,034		13,677,713	△ 2,442,679
臨時雇用賃金	1,400,000	1,400,000		578,744	821,256
法定福利費	2,131,800	2,131,800		2,452,371	△ 320,571
退職給付費用	1,010,240	1,010,240		1,010,600	△ 360
福利厚生費	336,784	336,784		336,783	1
広告宣伝費	140,000	140,000		118,000	22,000
会議費	564,000	564,000		96,288	467,712
旅費交通費	1,432,000	1,432,000		1,959,358	△ 527,358
研修費	0	0		31,000	△ 31,000
通信運搬費	1,122,925	1,122,925		806,464	316,461
減価償却費	0	0		0	0
消耗什器備品費	50,000	50,000		0	50,000
新聞図書費	130,000	130,000		177,790	△ 47,790
消耗品費	992,857	992,857		698,299	294,558
修繕費	150,000	150,000		0	150,000
印刷製本費	2,310,000	2,310,000		1,248,370	1,061,630
燃料費	100,000	100,000		0	100,000
光熱水料費	224,297	224,297		362,492	△ 138,195
賃借料	1,523,500	1,523,500		2,130,740	△ 607,240
リース料	415,800	415,800		445,662	△ 29,862
保険料	76,000	76,000		55,750	20,250
諸謝金	1,504,000	1,504,000		1,263,174	240,826
渉外費	0	0		0	0
租税公課	0	0		5,200	△ 5,200
支払負担金	0	0		3,000	△ 3,000
支払寄付金	16,000	16,000		3,000	13,000
諸会費	130,000	130,000		12,400	117,600
委託費	2,316,680	2,316,680		2,275,790	40,890
支払利息	0	0		0	0
雑費	259,000	259,000		97,745	161,255
管理費	2,378,356	0	2,378,356	2,998,162	△ 619,806
給料手当	1,021,367		1,021,367	1,243,429	△ 222,062
臨時雇用賃金	0		0	0	0
法定福利費	193,800		193,800	196,079	△ 2,279
退職給付費用	91,480		91,480	91,480	0
福利厚生費	30,617		30,617	30,617	0
広告宣伝費	0		0	0	0
会議費	0		0	24,000	△ 24,000
旅費交通費	201,800		201,800	222,800	△ 21,000
研修費	0		0	20,000	△ 20,000
通信運搬費	75,000		75,000	82,193	△ 7,193
減価償却費	0		0	0	0

消耗什器備品費	0		0	0	0
新聞図書費	0		0	0	0
消耗品費	200,000		200,000	228,000	△ 28,000
修繕費	0		0	0	0
印刷製本費	0		0	0	0
燃料費	0		0	0	0
光熱水料費	60,000		60,000	60,373	△ 373
賃借料	268,000		268,000	268,000	0
リース料	80,892		80,892	80,892	0
保険料	0		0	0	0
諸謝金	0		0	0	0
渉外費	10,000		10,000	127,899	△ 117,899
租税公課	25,000		25,000	25,000	0
支払負担金	0		0	0	0
支払寄付金	0		0	0	0
諸会費	107,400		107,400	107,400	0
委託費	0		0	60,000	△ 60,000
支払利息	0		0	0	0
雑費	13,000		13,000	130,000	△ 117,000
経常費用計	31,949,273	29,570,917	2,378,356	32,844,895	△ 895,622
評価損益調整前当期増減額	330,727	△ 840,917	1,171,644	△ 1,814,415	2,145,142
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常額	330,727	△ 840,917	1,171,644	△ 1,814,415	2,145,142
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	330,727	△ 840,917	1,171,644	△ 1,814,415	2,145,142
一般正味財産期首残高	6,260,898			8,075,313	△ 1,814,415
一般正味財産期末残高	6,591,625	△ 840,917	1,171,644	6,260,898	330,727
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0			0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000			100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000			100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	106,591,625	△ 840,917	1,171,644	106,260,898	330,727