

平成28年度公益社団法人瀬戸内海環境保全協会収支予算書

会計区分 全体

事業区分 (全体)

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度当初)	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			
会費収益	31,040,000	30,760,000	280,000
補助金等収益	12,632,000	15,573,000	△ 2,941,000
兵庫県補助金収益	7,632,000	7,573,000	59,000
国庫等受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
民間助成金収益	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000
寄附金収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,400,000	1,400,000	0
経常収益計	45,073,000	47,734,000	△ 2,661,000
(2) 経常費用			
事業費	42,774,000	41,911,000	863,000
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	40,065,000	39,202,000	863,000
調査・研究事業	2,500,000	2,500,000	0
共通	209,000	209,000	0
管理費	8,337,000	8,851,000	△ 514,000
役員報酬	1,095,000	1,087,000	8,000
給与手当	3,120,000	3,074,000	46,000
職員退職給付費用	0	607,000	△ 607,000
法定福利費	857,000	828,000	29,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	61,000	61,000	0
旅費交通費	764,000	764,000	0
通信運搬費	51,000	51,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	82,000	82,000	0
修繕費	97,000	97,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	232,000	232,000	0
賃借料	871,000	871,000	0
諸謝金	266,000	266,000	0
租税公課	31,000	21,000	10,000
諸会費	141,000	141,000	0
雑費	389,000	389,000	0
経常費用計	51,111,000	50,762,000	349,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△6,038,000	△3,028,000	△3,010,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	0	0
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	△6,038,000	△3,028,000	△3,010,000
一般正味財産期首残高	40,310,391	40,326,076	△15,685
一般正味財産期末残高	34,272,391	37,298,076	△3,025,685
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,272,391	37,298,076	△3,025,685

収支予算書内訳表

会計区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	調査・研究事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収益	0	0	24,522,000	24,522,000	6,518,000	31,040,000
正会員会費収益	0	0	20,034,000	20,034,000	5,326,000	25,360,000
賛助会員会費収益	0	0	4,488,000	4,488,000	1,192,000	5,680,000
補助金等収益	2,500,000	2,500,000	4,961,000	9,961,000	2,671,000	12,632,000
兵庫県補助金収益	0	0	4,961,000	4,961,000	2,671,000	7,632,000
国庫等受託金収益	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
民間助成金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
寄附金収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	1,394,000	0	0	1,394,000	6,000	1,400,000
経常収益計	3,894,000	2,500,000	29,484,000	35,878,000	9,195,000	45,073,000
(2) 経常費用						
事業費	40,065,000	2,500,000	209,000	42,774,000	0	42,774,000
役員報酬	1,505,000	137,000	0	1,642,000	0	1,642,000
給与手当	12,383,000	1,007,000	0	13,390,000	0	13,390,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,981,000	245,000	0	3,226,000	0	3,226,000
会議費	279,000	0	0	279,000	0	279,000
旅費交通費	3,573,000	226,000	0	3,799,000	0	3,799,000
通信運搬費	920,000	40,000	0	960,000	0	960,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,864,000	40,000	0	2,904,000	0	2,904,000
修繕費	694,000	0	0	694,000	0	694,000
印刷製本費	4,332,000	480,000	0	4,812,000	0	4,812,000
光熱水料費	806,000	66,000	0	872,000	0	872,000
賃借料	3,460,000	152,000	0	3,612,000	0	3,612,000
諸謝金	1,898,000	100,000	0	1,998,000	0	1,998,000
租税公課	0	0	79,000	79,000	0	79,000
支払助成金	3,280,000	0	0	3,280,000	0	3,280,000
委託費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	7,000	130,000	147,000	0	147,000
管理費	0	0	0	0	8,337,000	8,337,000
役員報酬	0	0	0	0	1,095,000	1,095,000
給与手当	0	0	0	0	3,120,000	3,120,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	857,000	857,000
福利厚生費	0	0	0	0	30,000	30,000
会議費	0	0	0	0	61,000	61,000
旅費交通費	0	0	0	0	764,000	764,000
通信運搬費	0	0	0	0	51,000	51,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	82,000	82,000
修繕費	0	0	0	0	97,000	97,000
印刷製本費	0	0	0	0	250,000	250,000
光熱水料費	0	0	0	0	232,000	232,000
賃借料	0	0	0	0	871,000	871,000
諸謝金	0	0	0	0	266,000	266,000
租税公課	0	0	0	0	31,000	31,000
諸会費	0	0	0	0	141,000	141,000
雑費	0	0	0	0	389,000	389,000
経常費用計	40,065,000	2,500,000	209,000	42,774,000	8,337,000	51,111,000
当期経常増減額	△36,171,000	0	29,275,000	△6,896,000	858,000	△6,038,000
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	0
(2) 経常外費用						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△36,171,000	0	29,275,000	△6,896,000	858,000	△6,038,000
一般正味財産期首残高	△58,593,804	△1,731,765	58,134,442	△2,191,127	42,501,518	40,310,391
一般正味財産期末残高	△94,764,804	△1,731,765	87,409,442	△9,087,127	43,359,518	34,272,391
III 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△94,764,804	△1,731,765	87,409,442	△9,087,127	43,359,518	34,272,391