

第6期収支予算書

(平成17年10月1日～平成18年9月30日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	説 明
1 基本財産運用収入	1,040,000	1,040,000	0	
基本財産運用収入	1,040,000	1,040,000	0	
2 会費収入	2,338,000	1,868,000	470,000	
会費収入	2,338,000	1,868,000	470,000	
3 事業収入	2,110,500	2,740,500	△ 630,000	
賃貸収入	693,000	693,000	0	
管理受託収入	1,417,500	2,047,500	△ 630,000	
4 補助金等収入	8,400,000	8,406,000	△ 6,000	
補助金	0	0	0	
寄付金	8,400,000	8,406,000	△ 6,000	
5 雑収入	0	750,000	△ 750,000	
雑収入	0	750,000	△ 750,000	
6 基本財産収入	10,740,000	10,740,000	0	
基本財産収入	10,740,000	10,740,000	0	
7 収益事業繰入金収入	700,000	700,000	0	
収益事業繰入金収入	700,000	700,000	0	
8 特定預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
山林取得予算収入	9,000,000	0	9,000,000	
当期収入合計(A)	34,328,500	26,244,500	8,084,000	
前期繰越収支差額	6,454,473	7,319,738	△ 865,265	
収入合計 (B)	40,782,973	33,564,238	7,218,735	

支出の部

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	予算対比	説 明
1 事業費	9,210,000	8,828,000	382,000	
(1) 助成事業費	5,800,000	5,560,000	240,000	
助成金支出	4,500,000	4,286,000	214,000	
印刷費	200,000	197,000	3,000	
旅 費	270,000	262,000	8,000	
会議費	600,000	590,000	10,000	
講師謝金	70,000	65,000	5,000	
借用費	160,000	160,000	0	
(2) 調査研究費	360,000	183,000	177,000	
旅 費	300,000	80,000	220,000	
会議費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	10,000	6,000	4,000	
印刷費	50,000	47,000	3,000	
(3) 普及啓発費	2,650,000	3,085,000	△ 435,000	
講師謝金	150,000	45,000	105,000	
旅 費	300,000	185,000	115,000	
会議費	650,000	645,000	5,000	
印刷費	800,000	730,000	70,000	
委託費	0	850,000	△ 850,000	
役務費	650,000	630,000	20,000	
借用費	100,000	0	100,000	
(4) 朝日城の森保全事業費	400,000	0	400,000	
旅 費	100,000	0	100,000	
会議費	100,000	0	100,000	
備品費	100,000	0	100,000	
保険代	30,000	0	30,000	
役務費	10,000	0	10,000	
リース料	60,000	0	60,000	
2 収益事業費	611,000	1,764,000	△ 467,000	
臨時雇賃金	500,000	870,000	△ 370,000	
保険代	1,000	1,000	0	
消耗品費	10,000	7,000	3,000	
公租公課	100,000	200,000	△ 100,000	
修繕費	0	685,000	△ 685,000	
雑 費	0	1,000	△ 1,000	
3 管理費	3,256,360	3,224,590	31,770	
会議費	330,000	323,000	7,000	
旅費交通費	520,000	519,000	1,000	
什器備品費	50,000	63,000	△ 13,000	
通信運搬費	170,000	162,000	8,000	
消耗品費	100,000	95,000	5,000	
書籍・資料購入費	50,000	47,000	3,000	
印刷製本費	110,000	102,000	8,000	
光熱水料費	63,000	62,230	770	
公租公課	41,000	41,000	0	
委託費	1,176,000	1,176,000	0	
手数料	40,000	36,000	4,000	
雑 費	120,000	112,000	8,000	
賃借料	252,000	252,000	0	
リース料	234,360	234,360	0	
4 特定預金支出	3,431,722	2,431,722	1,000,000	
減価償却引当金預金支出	431,722	431,722	0	
山林取得積立預金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
5 固定資産取得支出	9,000,000	0	9,000,000	
山林購入支出	9,000,000	0	9,000,000	
6 繰入金支出	10,700,000	10,740,000	△ 40,000	
基本財産繰入金支出	10,700,000	10,740,000	△ 40,000	
7 一般会計繰入金支出	700,000	700,000	0	
一般会計繰入金支出	700,000	700,000	0	
8 予備費	500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)	37,409,082	28,188,312	9,220,770	
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,080,582	△ 1,943,812	△ 1,136,770	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,373,891	5,375,926	△ 2,002,035	