

平成29年度 公益財団法人とやま環境財団収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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	7,188	7,303	△ 115
基本財産受取利息	7,188	7,303	△ 115
② 特定資産運用益	450	450	0
特定資産受取利息	450	450	0
③ 受取寄附金収入	1,400	2,300	△ 900
寄附金	1,400	2,300	△ 900
④ 受取会費	7,400	7,400	0
賛助会員受取会費	7,400	7,400	0
⑤ 事業収益	3,200	3,200	0
エコアクション21登録料	2,600	2,600	0
手引販売事業	600	600	0
⑥ 受取受託金等	17,576	16,878	698
県受託金収入	17,205	16,477	728
エコアクション21県受託収入	171	201	△ 30
エコアクション21民間受託収入	200	200	0
⑦ 受取補助金等	20,093	22,103	△ 2,010
県補助金収入	15,773	17,103	△ 1,330
国庫補助金収入	0	0	0
民間補助金収入	4,320	5,000	△ 680
⑧ 受取負担金	4,840	7,440	△ 2,600
県負担金収入	1,840	4,440	△ 2,600
市町村負担金収入	3,000	3,000	0
⑨ 雑収益	50	50	0
その他収益	50	50	0
経常収益計	62,197	67,124	△ 4,927
(2) 経常費用			
① 事業費	53,386	57,152	△ 3,766
役員報酬	3,861	3,811	50
給料手当	4,873	4,379	494
賞与引当金繰入額	188	142	46
退職給付費用	75	110	△ 35
雇用賃金	9,920	11,522	△ 1,602
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	3,261	3,569	△ 308
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,832	3,900	△ 68
通信運搬費	1,279	1,415	△ 136
減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,175	2,737	△ 562
修繕費	0	0	0
筆耕料	120	150	△ 30
印刷製本費	4,395	4,241	154
燃料費	50	90	△ 40
広告宣伝料	356	630	△ 274
支払手数料	251	220	31
賃借料	6,409	6,662	△ 253
保険料	280	262	18
租税公課	721	135	586
諸謝金	3,427	3,865	△ 438

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	5,710	5,350	360
委託料	2,046	3,881	△ 1,835
雑費	74	0	74
法人税・住民税及び事業税	81	81	0
管 理 費	8,811	9,972	△ 1,161
役員報酬	965	953	12
給料手当	2,626	3,582	△ 956
賞与引当金繰入額	103	125	△ 22
退職給付費用	41	98	△ 57
雇用賃金	202	606	△ 404
福利厚生費	253	400	△ 147
法定福利費	622	626	△ 4
会議費	50	100	△ 50
旅費交通費	20	100	△ 80
通信運搬費	250	230	20
減価償却費	946	500	446
消耗品費	280	400	△ 120
修繕費	440	450	△ 10
筆耕料	20	10	10
印刷製本費	300	500	△ 200
燃料費	10	10	0
広告宣伝料	0	0	0
支払手数料	40	50	△ 10
賃借料	870	393	477
保険料	95	124	△ 29
租税公課	40	63	△ 23
諸謝金	0	0	0
支払負担金	120	134	△ 14
委託料	508	508	0
雑費	10	10	0
経常費用計	62,197	67,124	△ 4,927
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,305	32,948	2,357
一般正味財産期末残高	35,305	32,948	2,357
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
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	631,429	631,429	0
指定正味財産期末残高	631,429	631,429	0
Ⅲ 正味財産期末残高	666,734	664,377	2,357

平成29年度における資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありませんが、借入限度額を次のとおり定める。
当該年度中において許容される短期借入れの最高限度額: 10,000千円とする。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

平成29年度 公益財団法人とやま環境財団収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
基本財産運用益	5,751	0	1,437	0	7,188
基本財産受取利息	5,751	0	1,437	0	7,188
特定資産運用益	450	0	0	0	450
特定資産受取利息	450	0	0	0	450
受取寄附金収入	1,400	0	0	0	1,400
寄附金	1,400	0	0	0	1,400
受取会費	4,400	0	3,000	0	7,400
賛助会員受取会費	4,400	0	3,000	0	7,400
事業収益	0	3,200	0	0	3,200
エコアクション21登録料	0	2,600	0	0	2,600
手引販売事業	0	600	0	0	600
受取受託金等	17,576	0	0	0	17,576
県受託金収入	17,205	0	0	0	17,205
エコアクション21県受託収入	171	0	0	0	171
エコアクション21民間受託収入	200	0	0	0	200
受取補助金等	14,576	279	5,238	0	20,093
県補助金収入	10,256	279	5,238	0	15,773
国庫補助金収入	0	0	0	0	0
民間補助金収入	4,320	0	0	0	4,320
受取負担金	4,840	0	0	0	4,840
県負担金収入	1,840	0	0	0	1,840
市町村負担金収入	3,000	0	0	0	3,000
雑収益	20	0	30	0	50
その他収益	20	0	30	0	50
経常収益計	49,013	3,479	9,705	0	62,197
(2)経常費用					
事業費	49,500	3,886	0	0	53,386
役員報酬	3,379	482	0	0	3,861
給料手当	4,519	354	0	0	4,873
賞与引当金繰入額	188	0	0	0	188
退職給付費用	75	0	0	0	75
雇用賃金	9,110	810	0	0	9,920
福利厚生費	0	0	0	0	0
法定福利費	2,978	283	0	0	3,261
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,725	107	0	0	3,832
通信運搬費	1,172	107	0	0	1,279
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,125	50	0	0	2,175
修繕費	0	0	0	0	0
筆耕料	120	0	0	0	120
印刷製本費	3,430	965	0	0	4,395
燃料費	35	15	0	0	50
広告宣伝料	356	0	0	0	356
支払手数料	246	5	0	0	251
賃借料	6,334	75	0	0	6,409
保険料	280	0	0	0	280
租税公課	587	134	0	0	721
諸謝金	3,043	384	0	0	3,427
支払負担金	5,700	10	0	0	5,710

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
委託料	2,046	0	0	0	2,046
雑費	50	24	0	0	74
法人税・住民税及び事業税	0	81	0	0	81
管 理 費	0	0	8,811	0	8,811
役員報酬	0	0	965	0	965
給料手当	0	0	2,626	0	2,626
賞与引当金繰入額	0	0	103	0	103
退職給付費用	0	0	41	0	41
環境保全推進活動事業助成金	0	0	0	0	0
雇用賃金	0	0	202	0	202
福利厚生費	0	0	253	0	253
法定福利費	0	0	622	0	622
会議費	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	250	0	250
減価償却費	0	0	946	0	946
消耗品費	0	0	280	0	280
修繕費	0	0	440	0	440
筆耕料	0	0	20	0	20
印刷製本費	0	0	300	0	300
燃料費	0	0	10	0	10
広告宣伝料	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	40	0	40
賃借料	0	0	870	0	870
保険料	0	0	95	0	95
租税公課	0	0	40	0	40
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	120	0	120
委託料	0	0	508	0	508
雑費	0	0	10	0	10
経常費用計	49,500	3,886	8,811	0	62,197
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 487	△ 407	894	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 487	△ 407	894	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 487	△ 407	894	0	0
一般正味財産期首残高	20,824	571	13,910	0	35,305
一般正味財産期末残高	20,337	164	14,804	0	35,305
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	514,449	0	116,980	0	631,429
指定正味財産期末残高	514,449	0	116,980	0	631,429
III 正味財産期末残高	534,786	164	131,784	0	666,734