

平成30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30年4月1日から平成31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	7,188	0
基本財産受取利息	7,188	7,188	0
② 特定資産運用益	435	450	△ 15
特定資産受取利息	435	450	△ 15
③ 受取寄附金収入	1,400	1,400	0
寄附金	1,400	1,400	0
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	16,831	17,576	△ 745
県受託金収入	16,631	17,376	△ 745
エコアクション21民間受託収入	200	200	0
⑦ 受取補助金等	22,219	20,093	2,126
県補助金収入	19,219	15,773	3,446
国庫補助金収入	0	0	0
民間補助金収入	3,000	4,320	△ 1,320
⑧ 受取負担金	5,832	4,840	992
県負担金収入	2,832	1,840	992
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
<b>経常収益計</b>	<b>64,555</b>	<b>62,197</b>	<b>2,358</b>
(2)経常費用			
① 事業費	55,778	53,386	2,392
役員報酬	3,886	3,862	24
給料手当	4,405	4,873	△ 468
賞与引当金繰入額	199	188	11
退職給付費用	67	75	△ 8
雇用賃金	12,263	9,920	2,343
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	4,138	3,261	877
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,900	3,832	68
通信運搬費	1,070	1,280	△ 210
減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,230	2,175	55
修繕費	0	0	0
筆耕料	120	120	0
印刷製本費	3,920	4,395	△ 475
燃料費	50	50	0
広告宣伝料	334	356	△ 22
支払手数料	250	251	△ 1
賃借料	5,900	6,409	△ 509
保険料	300	280	20
租税公課	780	721	59
諸謝金	3,880	3,427	453
支払負担金	5,790	5,710	80
委託料	1,940	2,046	△ 106
雑費	254	74	180
法人税・住民税及び事業税	102	81	21

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管 理 費</b>	<b>8,777</b>	<b>8,811</b>	<b>△ 34</b>
役員報酬	965	965	0
給料手当	2,987	2,626	361
賞与引当金繰入額	109	103	6
退職給付費用	37	41	△ 4
雇用賃金	200	202	△ 2
福利厚生費	250	253	△ 3
法定福利費	645	622	23
会議費	50	50	0
旅費交通費	20	20	0
通信運搬費	350	250	100
減価償却費	946	946	0
消耗品費	358	280	78
修繕費	500	440	60
筆耕料	15	20	△ 5
印刷製本費	200	300	△ 100
燃料費	10	10	0
広告宣伝料	0	0	0
支払手数料	20	40	△ 20
賃借料	320	870	△ 550
保険料	80	95	△ 15
租税公課	72	40	32
諸謝金	0	0	0
支払負担金	125	120	5
委託料	508	508	0
雑費	10	10	0
<b>経常費用計</b>	<b>64,555</b>	<b>62,197</b>	<b>2,358</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	35,305	0
一般正味財産期末残高	35,305	35,305	0
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>666,734</b>	<b>666,734</b>	<b>0</b>

#### 平成30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

当期中における借り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り入れの最高限度額: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30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30年4月1日から平成31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	435	0	0	0	435
特定資産受取利息	435	0	0	0	435
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	16,831	0	0	0	16,831
県受託金収入	16,631	0	0	0	16,631
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	15,793	282	6,145	0	22,219
県補助金収入	12,793	282	6,145	0	19,219
国庫補助金収入	0	0	0	0	0
民間補助金収入	3,000	0	0	0	3,000
受取負担金	5,832	0	0	0	5,832
県負担金収入	2,832	0	0	0	2,832
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
<b>経常収益計</b>	<b>50,462</b>	<b>3,482</b>	<b>10,612</b>	<b>0</b>	<b>64,555</b>
(2)経常費用					
事業費	51,958	3,820	0	0	55,778
役員報酬	3,559	327	0	0	3,886
給料手当	4,256	149	0	0	4,405
賞与引当金繰入額	199	0	0	0	199
退職給付費用	67	0	0	0	67
雇用賃金	11,173	1,090	0	0	12,263
福利厚生費	0	0	0	0	0
法定福利費	3,855	283	0	0	4,138
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,800	100	0	0	3,900
通信運搬費	1,000	70	0	0	1,070
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,200	30	0	0	2,230
修繕費	0	0	0	0	0
筆耕料	120	0	0	0	120
印刷製本費	2,950	970	0	0	3,920
燃料費	20	30	0	0	50
広告宣伝料	334	0	0	0	334
支払手数料	245	5	0	0	250
賃借料	5,800	100	0	0	5,900
保険料	300	0	0	0	300
租税公課	650	130	0	0	780
諸謝金	3,480	400	0	0	3,880
支払負担金	5,780	10	0	0	5,790
委託料	1,940	0	0	0	1,940
雑費	230	24	0	0	254
法人税・住民税及び事業税	0	102	0	0	102

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
<b>管 理 費</b>	0	0	8,777	0	8,777
役員報酬	0	0	965	0	965
給料手当	0	0	2,987	0	2,987
賞与引当金繰入額	0	0	109	0	109
退職給付費用	0	0	37	0	37
雇用賃金	0	0	200	0	200
福利厚生費	0	0	250	0	250
法定福利費	0	0	645	0	645
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	350	0	350
減価償却費	0	0	946	0	946
消耗品費	0	0	358	0	358
修繕費	0	0	500	0	500
筆耕料	0	0	15	0	15
印刷製本費	0	0	200	0	200
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	20	0	20
賃借料	0	0	320	0	320
保険料	0	0	80	0	80
租税公課	0	0	72	0	72
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	125	0	125
委託料	0	0	508	0	508
雑費	0	0	10	0	10
<b>経常費用計</b>	<b>51,958</b>	<b>3,820</b>	<b>8,777</b>	<b>0</b>	<b>64,555</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,496	△ 338	1,835	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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,496</b>	<b>△ 338</b>	<b>1,835</b>	<b>0</b>	<b>△ 0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,496	△ 338	1,835	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	19,328	233	15,745	0	35,305
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>533,777</b>	<b>233</b>	<b>132,725</b>	<b>0</b>	<b>666,734</b>