

令和4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)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	3,940	5,490	△ 1,550
基本財産受取利息	3,940	5,490	△ 1,550
<b>特定資産運用益</b>	90	432	△ 342
特定資産受取利息	90	432	△ 342
<b>受取寄附金収入</b>	1,400	1,400	0
寄附金	1,400	1,400	0
<b>受取会費</b>	8,300	8,300	0
賛助会員受取会費	8,300	8,300	0
<b>事業収益</b>	2,260	2,260	0
エコアクション21登録料	1,560	1,560	0
手引販売事業	700	700	0
<b>受取受託金等</b>	20,341	19,665	676
県受託金収入	20,141	19,465	676
エコアクション21民間受託収入	200	200	0
<b>受取補助金等</b>	19,999	23,348	△ 3,349
県補助金収入	14,599	19,523	△ 4,924
民間補助金収入	5,400	3,825	1,575
<b>受取負担金</b>	4,200	4,440	△ 240
県負担金収入	1,200	1,440	△ 240
市町村負担金収入	3,000	3,000	0
<b>雑収益</b>	50	50	0
その他収益	50	50	0
<b>経常収益計</b>	60,580	65,385	△ 4,805
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	53,412	56,714	△ 3,302
役員報酬	2,069	5,124	△ 3,055
給料手当	5,020	4,950	70
賞与引当金繰入額	230	224	6
退職給付費用	88	80	8
雇用賃金	11,394	11,700	△ 306
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	3,984	4,124	△ 140
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,730	3,730	0
通信運搬費	1,380	1,380	0
減価償却費	304	307	△ 3
消耗品費	2,450	2,400	50
修繕費	0	0	0
筆耕料	130	130	0
印刷製本費	4,693	4,870	△ 177
燃料費	60	60	0
広告宣伝料	700	700	0
支払手数料	205	205	0
賃借料	6,120	6,120	0
保険料	320	320	0
租税公課	930	930	0
諸謝金	1,950	2,900	△ 950
支払負担金	4,455	4,420	35
委託料	2,900	1,740	1,160
雑費	220	220	0
法人税・住民税及び事業税	80	80	0

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管 理 費</b>	<b>7,168</b>	<b>8,671</b>	<b>△ 1,503</b>
役員報酬	365	1,079	△ 714
給料手当	3,040	3,010	30
賞与引当金繰入額	128	124	4
退職給付費用	50	47	3
雇用貸金	200	200	0
福利厚生費	280	280	0
法定福利費	703	674	29
会議費	50	50	0
旅費交通費	15	15	0
通信運搬費	310	310	0
減価償却費	91	946	△ 855
消耗品費	210	210	0
修繕費	410	410	0
筆耕料	13	13	0
印刷製本費	120	120	0
燃料費	10	10	0
広告宣伝料	0	0	0
支払手数料	50	50	0
賃借料	325	325	0
保険料	80	80	0
租税公課	70	70	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	120	120	0
委託料	518	518	0
雑費	10	10	0
<b>経常費用計</b>	<b>60,580</b>	<b>65,385</b>	<b>△ 4,805</b>
当期経常増減額	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	49,567	46,358	3,209
一般正味財産期末残高	49,567	46,358	3,209
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	3,940	5,490	△ 1,550
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	90	432	△ 342
一般正味財産への振替額	4,030	5,922	△ 1,892
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>680,996</b>	<b>677,787</b>	<b>3,209</b>

令和4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)

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
<b>基本財産運用益</b>	3,152	0	788	0	3,940
基本財産受取利息	3,152	0	788	0	3,940
<b>特定資産運用益</b>	90	0	0	0	90
特定資産受取利息	90	0	0	0	90
<b>受取寄附金収入</b>	1,400	0	0	0	1,400
寄附金	1,400	0	0	0	1,400
<b>受取会費</b>	4,900	0	3,400	0	8,300
賛助会員受取会費	4,900	0	3,400	0	8,300
<b>事業収益</b>	0	2,260	0	0	2,260
エコアクション21登録料	0	1,560	0	0	1,560
手引販売事業	0	700	0	0	700
<b>受取受託金等</b>	20,341	0	0	0	20,341
県受託金収入	20,141	0	0	0	20,141
エコアクション21民間受託収入	200	0	0	0	200
<b>受取補助金等</b>	13,598	142	6,259	0	19,999
県補助金収入	8,198	142	6,259	0	14,599
民間補助金収入	5,400	0	0	0	5,400
<b>受取負担金</b>	4,200	0	0	0	4,200
県負担金収入	1,200	0	0	0	1,200
市町村負担金収入	3,000	0	0	0	3,000
<b>雑収益</b>	20	0	30	0	50
その他収益	20	0	30	0	50
<b>経常収益計</b>	<b>47,701</b>	<b>2,402</b>	<b>10,477</b>	<b>0</b>	<b>60,580</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	50,436	2,976	0	0	53,412
役員報酬	1,947	122	0	0	2,069
給料手当	4,720	300	0	0	5,020
賞与引当金繰入額	230	0	0	0	230
退職給付費用	88	0	0	0	88
雇用賃金	10,594	800	0	0	11,394
福利厚生費	0	0	0	0	0
法定福利費	3,750	234	0	0	3,984
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,680	50	0	0	3,730
通信運搬費	1,230	150	0	0	1,380
減価償却費	304	0	0	0	304
消耗品費	2,400	50	0	0	2,450
修繕費	0	0	0	0	0
筆耕料	130	0	0	0	130
印刷製本費	3,893	800	0	0	4,693
燃料費	45	15	0	0	60
広告宣伝料	700	0	0	0	700
支払手数料	200	5	0	0	205
賃借料	6,000	120	0	0	6,120
保険料	320	0	0	0	320
租税公課	800	130	0	0	930
諸謝金	1,850	100	0	0	1,950
支払負担金	4,435	20	0	0	4,455
委託料	2,900	0	0	0	2,900
雑費	220	0	0	0	220
法人税・住民税及び事業税	0	80	0	0	80

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
管 理 費	0	0	7,168	0	7,168
役員報酬	0	0	365	0	365
給料手当	0	0	3,040	0	3,040
賞与引当金繰入額	0	0	128	0	128
退職給付費用	0	0	50	0	50
雇用貸金	0	0	200	0	200
福利厚生費	0	0	280	0	280
法定福利費	0	0	703	0	703
会議費	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	15	0	15
通信運搬費	0	0	310	0	310
減価償却費	0	0	91	0	91
消耗品費	0	0	210	0	210
修繕費	0	0	410	0	410
筆耕料	0	0	13	0	13
印刷製本費	0	0	120	0	120
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	50	0	50
賃借料	0	0	325	0	325
保険料	0	0	80	0	80
租税公課	0	0	70	0	70
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	120	0	120
委託料	0	0	518	0	518
雑費	0	0	10	0	10
<b>経常費用計</b>	<b>50,436</b>	<b>2,976</b>	<b>7,168</b>	<b>0</b>	<b>60,580</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,735</b>	<b>△ 574</b>	<b>3,309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
固定資産除却損	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
当期一般正味財産増減額	△ 2,735	△ 574	3,309	0	0
一般正味財産期首残高	20,541	2,402	26,624	0	49,567
一般正味財産期末残高	17,806	1,828	29,933	0	49,567
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益					
基本財産受取利息（指定）	3,152	0	788	0	3,940
特定資産運用益					
特定資産受取利息（指定）	90	0	0	0	90
一般正味財産への振替額	3,242	0	788	0	4,030
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>532,255</b>	<b>1,828</b>	<b>146,913</b>	<b>0</b>	<b>680,996</b>

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて  
期中に借入の予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて  
期中における重要な設備投資は、下記のとおり予定しています。

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
財務会計・給与計算・ 報償費管理システム※	4,800,000 円	自己資金

※システムのリース契約（5年）を更新するもの