

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	平成28年度			前年度
	予算	内訳		予算
		公益目的会計	法人会計	
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				
基本財産受取利息				
② 受取寄附金				
受取寄附金	100,000	100,000	0	100,000
③ 委託費				
札幌市環境局	500,000	500,000	0	0
④ 事業収益				
自然体験学習事業収益	0	0	0	713,000
⑤ 受取補助金等				
受取独立行政法人助成金	0	0	0	2,268,100
⑥ 雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
⑦ 指定正味財産運用益	1,161,400	580,700	580,700	950,513
⑧ 指定正味財産取崩益	2,704,410	1,728,110	976,300	3,500,000
経常収益計	4,465,810	2,908,810	1,557,000	7,531,613
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	192,000	192,000		384,000
給料手当	844,800	844,800		1,036,800
旅費交通費	221,000	221,000		251,560
通信運搬費	20,000	20,000		114,020
会議費	125,000	125,000		265,000
消耗品費	30,000	30,000		278,539
修繕費	0	0		0
印刷製本費	60,000	60,000		474,980
宿泊・食料費	0	0		321,532
保険料	26,400	26,400		106,069
謝金	300,000	300,000		1,362,000
雑役務費	0	0		99,320
委託費	472,880	472,880		372,600
借料損料	70,200	70,200		1,182,965
賃借料	356,800	356,800		0
雑費	189,730	189,730		213,140
事業費計	2,908,810	2,908,810		6,462,525
② 管理費				
役員報酬	278,000		278,000	346,000
給料手当	211,200		211,200	259,200
福利厚生費	0		0	0
会議費	195,000		195,000	185,000
旅費交通費	50,000		50,000	50,000
通信運搬費	20,000		20,000	40,000
減価償却費	0		0	0
消耗什器備品費	150,000		150,000	80,000
消耗品費	50,000		50,000	60,000
修繕費	0		0	0
印刷製本費	0		0	10,000
光熱水費	0		0	0
賃借料	89,200		89,200	89,191
保険料	0		0	0
謝金	0		0	0
租税公課	30,000		30,000	30,000
委託費	378,000		378,000	0
支払寄付金	0		0	0
支払利息	0		0	0
指定正味財産運用損	0		0	0
雑費	105,600		105,600	120,000
管理費計	1,557,000		1,557,000	1,269,391
経常費用計	4,465,810	2,908,810	1,557,000	7,731,916
当期経常増減額	0	0	0	▲200,303
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲200,303
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	0	0	0	▲200,303
II 指定正味財産増減の部				
1. 指定正味財産				
① 受取補助金等				
受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金				
受取民間補助金				
受取国庫助成金				
受取地方公共団体助成金				
受取民間助成金				
一般正味財産への振替額	▲2,704,410	▲1,728,110	▲976,300	▲3,500,000
当期指定正味財産増減額	▲2,704,410	▲1,728,110	▲976,300	▲3,500,000
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	▲2,704,410	▲1,728,110	▲976,300	▲3,500,000
III 正味財産期末残高	▲2,704,410	▲1,728,110	▲976,300	▲3,700,303