

平成29年度正味財産増減予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
I. 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	600,000	1,000,000	△ 400,000
基本財産受取利息	600,000	1,000,000	△ 400,000
②特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③受取入会金	10,000	50,000	△ 40,000
受取入会金	10,000	50,000	△ 40,000
④受取会費	5,090,000	2,775,000	2,315,000
環境保護団体会員受取会費	90,000	125,000	△ 35,000
学生団体会員受取会費	0	0	0
個人会員受取会費	2,000,000	1,750,000	250,000
企業団体会員受取会費	3,000,000	900,000	2,100,000
⑤事業収益	446,150,000	507,570,000	△ 61,420,000
普及事業収益	33,000,000	31,000,000	2,000,000
普及広報事業収益	32,000,000	30,000,000	2,000,000
編集出版事業収益	1,000,000	1,000,000	0
調査研究事業収益	390,000,000	370,000,000	20,000,000
調査研究事業収益	390,000,000	370,000,000	20,000,000
トラスト事業収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
トラスト事業収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
自然保全・再生墓地事業収益	20,150,000	102,570,000	△ 82,420,000
埋蔵管理料収益	20,000,000	100,950,000	△ 80,950,000
生前管理料収益	150,000	1,620,000	△ 1,470,000
⑥受取補助金	0	7,200,000	△ 7,200,000
受取民間助成金	0	7,200,000	△ 7,200,000
⑦受取寄付金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
受取寄付金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
⑧雑収益	4,030,000	2,550,000	1,480,000
受取利息	30,000	50,000	△ 20,000
その他雑収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000
経常収益計	463,880,000	524,145,000	△ 60,265,000
(2) 経常費用			
①事業費			
普及事業費	44,110,000	41,920,000	2,190,000
外注加工費	1,600,000	1,500,000	100,000
給料手当	12,000,000	10,000,000	2,000,000
諸手当	4,000,000	3,000,000	1,000,000
賞与	2,000,000	1,800,000	200,000
退職給付費用	500,000	600,000	△ 100,000
福利厚生費	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
旅費交通費	4,400,000	5,000,000	△ 600,000
通信運搬費	2,300,000	2,000,000	300,000
什器備品減価償却費	0	100,000	△ 100,000
商標権減価償却費	120,000	130,000	△ 10,000
消耗品費	600,000	200,000	400,000
印刷製本費	4,000,000	4,000,000	0
光熱水料費	500,000	350,000	150,000
賃借料	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
保険料	20,000	10,000	10,000
諸謝金	2,350,000	2,700,000	△ 350,000
支払助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
支払寄付金	150,000	100,000	50,000
会場設営費	3,600,000	3,200,000	400,000
普及用資料購入費	250,000	250,000	0
支払手数料	80,000	160,000	△ 80,000
雑費	240,000	20,000	220,000

(単位：円)

科 目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (A)	増 減 (A) - (B)
調査研究事業費	321,950,000	311,600,000	10,350,000
外注加工費	15,000,000	12,000,000	3,000,000
給料手当	112,000,000	108,000,000	4,000,000
諸手当	44,000,000	36,000,000	8,000,000
賞与	31,000,000	28,000,000	3,000,000
退職給付費用	1,900,000	12,800,000	△ 10,900,000
福利厚生費	30,000,000	30,000,000	0
旅費交通費	30,000,000	28,000,000	2,000,000
通信運搬費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
什器備品減価償却費	160,000	40,000	120,000
ソフトウェア償却費	0	0	0
消耗品費	4,000,000	3,500,000	500,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	5,000,000	4,500,000	500,000
光熱水料費	2,500,000	2,500,000	0
賃借料	22,200,000	22,500,000	△ 300,000
保険料	200,000	120,000	80,000
諸謝金	1,100,000	700,000	400,000
租税公課	16,000,000	16,000,000	0
支払寄付金	200,000	100,000	100,000
会場設営費	1,100,000	600,000	500,000
支払手数料	500,000	350,000	150,000
交際費	40,000	50,000	△ 10,000
雑費	2,000,000	2,340,000	△ 340,000
ナショナル・トラスト事業	7,880,000	8,400,000	△ 520,000
外注加工費	10,000	0	10,000
給料手当	3,100,000	3,100,000	0
諸手当	1,300,000	1,230,000	70,000
賞与	1,000,000	900,000	100,000
退職給付費用	500,000	△ 80,000	580,000
福利厚生費	900,000	960,000	△ 60,000
旅費交通費	500,000	300,000	200,000
通信運搬費	120,000	150,000	△ 30,000
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	50,000	70,000	△ 20,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	30,000	1,400,000	△ 1,370,000
保険料	10,000	10,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	40,000	40,000	0
自然再生墓地事業	22,420,000	32,460,000	△ 10,040,000
外注加工費	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	4,400,000	10,500,000	△ 6,100,000
諸手当	2,200,000	2,600,000	△ 400,000
賞与	1,160,000	2,230,000	△ 1,070,000
退職給付費用	400,000	450,000	△ 50,000
福利厚生費	1,300,000	3,030,000	△ 1,730,000
旅費交通費	4,000,000	2,300,000	1,700,000
通信運搬費	160,000	200,000	△ 40,000
建物減価償却費	350,000	350,000	0
建物附属設備減価償却費	160,000	160,000	0
構築物減価償却費	2,300,000	2,230,000	70,000
消耗品費	1,300,000	840,000	460,000
印刷製本費	1,800,000	900,000	900,000
光熱水料費	50,000	700,000	△ 650,000
賃借料	100,000	2,100,000	△ 2,000,000
保険料	50,000	150,000	△ 100,000
租税公課	10,000	10,000	0
会場設営費	0	1,200,000	△ 1,200,000
支払手数料	20,000	100,000	△ 80,000
交際費	10,000	10,000	0
雑費	650,000	400,000	250,000
共通事業費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	396,360,000	394,380,000	1,980,000

(単位：円)

科 目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (A)	増 減 (A) - (B)
②管理費			
給料手当	17,000,000	14,500,000	2,500,000
諸手当	7,000,000	4,700,000	2,300,000
賞与	4,500,000	3,000,000	1,500,000
退職給付費用	1,000,000	3,800,000	△ 2,800,000
福利厚生費	13,000,000	12,000,000	1,000,000
交際費	200,000	100,000	100,000
旅費交通費	5,300,000	4,000,000	1,300,000
通信運搬費	780,000	500,000	280,000
什器備品減価償却費	70,000	70,000	0
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
修繕費	70,000	50,000	20,000
印刷製本費	450,000	500,000	△ 50,000
光熱水料費	800,000	700,000	100,000
賃借料	9,000,000	8,500,000	500,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	120,000	0	120,000
支払手数料	1,700,000	1,000,000	700,000
会場設営費	560,000	300,000	260,000
外注加工費	2,900,000	2,400,000	500,000
雑費	3,700,000	2,300,000	1,400,000
管理費計	69,790,000	60,050,000	9,740,000
経常費用計	466,150,000	454,430,000	11,720,000
当期経常増減額	△ 2,270,000	69,715,000	△ 71,985,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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
過年度損益振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,270,000	69,715,000	△ 71,985,000
一般正味財産期首残高	476,726,048	479,631,048	△ 2,905,000
一般正味財産期末残高	474,456,048	549,346,048	△ 74,890,000
II 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取寄付金	600,000	460,000	140,000
受取寄付金	600,000	460,000	140,000
経常収益計	600,000	460,000	140,000
当期指定正味財産増減額	600,000	460,000	140,000
指定正味財産期首残高	163,990,949	163,390,949	600,000
指定正味財産期末残高	164,590,949	163,850,949	740,000
III 正味財産期末残高	639,046,997	713,196,997	△ 74,150,000