

収 支 予 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 570,000 | 570,000 | 0 |
| ②特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ③会費収入 | | | |
| 賛助会員等会費収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| ④事業収入 | | | |
| 受託事業収入 | 75,000,000 | 110,000,000 | -35,000,000 |
| 請負事業収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 図書販売収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 商品販売収入 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 企画収入 | 100,000 | 200,000 | -100,000 |
| ⑤寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| ⑥雑収入 | | | |
| 広告収入 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 受取利息収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ⑦特定資産取崩収入 | | | |
| 鳥類保護・共生推進基金取崩収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 事業活動収入計 | 136,640,000 | 164,070,000 | -27,430,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 愛鳥週間行事費支出 | 2,000,000 | 2,300,000 | -300,000 |
| 愛鳥教育強化費支出 | 800,000 | 1,500,000 | -700,000 |
| その他保護対策費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 会員増強費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 私たちの自然発行費支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 基金事業費支出 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 受託事業費支出 | 50,000,000 | 73,000,000 | -23,000,000 |
| 請負事業費支出 | 12,000,000 | 12,400,000 | -400,000 |
| 商品仕入・図書制作支出 | 16,700,000 | 11,000,000 | 5,700,000 |
| 事業費支出計 | 95,700,000 | 109,900,000 | -14,200,000 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 21,000,000 | 23,000,000 | -2,000,000 |
| 退職金・退職掛金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 5,000,000 | 4,600,000 | 400,000 |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 交際費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 6,100,000 | 6,300,000 | -200,000 |
| 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 450,000 | 550,000 | -100,000 |
| 消耗品費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 公租公課支出 | 1,600,000 | 2,800,000 | -1,200,000 |
| 会議費支出 | 450,000 | 500,000 | -50,000 |
| 支払手数料支出 | 320,000 | 450,000 | -130,000 |
| 負担金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 図書購入費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑支出 | 1,000,000 | 1,250,000 | -250,000 |
| 管理費支出計 | 49,640,000 | 53,170,000 | -3,530,000 |
| 事業活動支出計 | 145,340,000 | 163,070,000 | -17,730,000 |
| 事業活動収支差額 | -8,700,000 | 1,000,000 | -9,700,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ②特定資産繰入支出 | | | |
| 鳥類保護・共生推進基金繰入支出 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 |
| 投資活動支出計 | 1,000,000 | 21,000,000 | -20,000,000 |
| 投資活動収支差額 | -1,000,000 | -21,000,000 | 20,000,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -9,700,000 | -20,000,000 | 10,300,000 |
| 前期繰越収支差額 | 121,096,117 | 129,739,326 | -8,643,209 |
| 次期繰越収支差額 | 111,396,117 | 109,739,326 | 1,656,791 |

1 借入金限度額 30,000,000円

2 債務負担額 0円