

収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

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	70,000	0
③会費収入			
賛助会員等会費収入	16,700,000	16,000,000	700,000
④事業収入			
受託事業収入	74,000,000	75,000,000	-1,000,000
請負事業収入	0	15,000,000	-15,000,000
商品・図書販売収入	19,000,000	19,000,000	0
企画収入	0	100,000	-100,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	51,000,000	4,000,000	47,000,000
⑥雑収入			
広告収入	500,000	300,000	200,000
受取利息収入	150,000	100,000	50,000
雑収入	2,300,000	2,000,000	300,000
⑦特定資産取崩収入			
鳥類保護・共生推進基金取崩収入	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
事業活動収入計	166,790,000	136,640,000	30,150,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
愛鳥週間行事費支出	3,200,000	2,000,000	1,200,000
愛鳥教育強化費支出	1,450,000	800,000	650,000
その他保護対策費支出	2,325,000	1,200,000	1,125,000
会員増強費支出	1,945,000	1,000,000	945,000
機関誌発行費支出	13,880,000	7,500,000	6,380,000
ハードピア推進費支出	2,300,000	0	2,300,000
基金事業費支出	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
受託事業費支出	56,200,000	50,000,000	6,200,000
請負事業費支出	0	12,000,000	-12,000,000
商品仕入・図書制作支出	16,200,000	16,700,000	-500,000
事業費支出計	100,000,000	95,700,000	4,300,000
②事業管理費			
給料手当支出	7,120,000	0	7,120,000
退職金・退職掛金支出	970,000	0	970,000
法定福利費支出	6,090,000	0	6,090,000
福利厚生費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	3,410,000	0	3,410,000
通信運搬費支出	1,600,000	0	1,600,000
賃借料支出	5,370,000	0	5,370,000
水道光熱費支出	395,000	0	395,000
消耗品費支出	750,000	0	750,000
公租公課支出	2,575,000	0	2,575,000
会議費支出	430,000	0	430,000
支払手数料支出	300,000	0	300,000
負担金支出	320,000	0	320,000
図書購入費支出	140,000	0	140,000
雑支出	180,000	0	180,000
事業管理費支出計	29,700,000	0	29,700,000
事業活動支出計	129,700,000	95,700,000	34,000,000
③一般管理費			
役員報酬支出	0	5,000,000	-5,000,000
給料手当支出	3,500,000	21,000,000	-17,500,000
退職金・退職掛金支出	30,000	1,000,000	-970,000
法定福利費支出	460,000	5,000,000	-4,540,000
福利厚生費支出	150,000	150,000	0
旅費交通費支出	1,095,000	3,400,000	-2,305,000
通信運搬費支出	80,000	3,000,000	-2,920,000
交際費支出	150,000	150,000	0
賃借料支出	730,000	6,100,000	-5,370,000
保険料支出	0	20,000	-20,000
水道光熱費支出	55,000	450,000	-395,000
消耗品費支出	60,000	600,000	-540,000
公租公課支出	25,000	1,600,000	-1,575,000
会議費支出	300,000	450,000	-150,000
支払手数料支出	75,000	320,000	-245,000
負担金支出	20,000	300,000	-280,000
図書購入費支出	10,000	100,000	-90,000
雑支出	900,000	1,000,000	-100,000
一般管理費支出計	7,640,000	49,640,000	-42,000,000
事業活動支出計	137,340,000	145,340,000	-8,000,000
事業活動収支差額	29,450,000	-8,700,000	38,150,000
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	
②特定資産組替支出			
シマフクロウ等希少鳥類保護基金支出	20,000,000		
投資活動支出計	20,000,000	1,000,000	19,000,000
投資活動収支差額	-20,000,000	-1,000,000	-19,000,000
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	9,450,000	-9,700,000	19,150,000
前期繰越収支差額	88,069,234	121,096,117	-33,026,883
次期繰越収支差額	97,519,234	111,396,117	-13,876,883

1 借入金限度額 30,000,000円

2 債務負担額 0円