

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