

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計			内部取引消去	合計			(単位:円)
	水鳥・環境保全事業			ショップ収益事業										
	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額		予算額	前年度予算額	増減	
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0		1,200,000	1,200,000	0	
基本財産利息収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0		1,200,000	1,200,000	0	県債受取利息
事業収入	43,403,100	43,523,100	△ 120,000	1,200,000	1,200,000	0	1,698,900	1,371,900	327,000		46,302,000	46,095,000	207,000	
管理受託収入	40,110,100	39,780,100	330,000	0	0	0	1,698,900	1,371,900	327,000		41,809,000	41,152,000	657,000	市指定管理料(増:自由研究支援事業費<新規>)(増:外来種対策<新規>)
入館料収入	1,673,000	1,673,000	0	0	0	0	0	0	0		1,673,000	1,673,000	0	入館者数2万人目標額
受託調査研究事業収入	1,470,000	1,920,000	△ 450,000	0	0	0	0	0	0		1,470,000	1,920,000	△ 450,000	ラムサール交流事業・受託調査事業ほか(減:環境省子どもパークレンジャー受託事業廃止)
イベント収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0		150,000	150,000	0	イベント参加費
グッズ等販売収入				1,200,000	1,200,000	0	0	0	0		1,200,000	1,200,000	0	ショップ商品販売
寄付金収入	300,000	50,000	250,000	0	0	0	0	0	0		300,000	50,000	250,000	
寄附金収入	300,000	50,000	250,000	0	0	0	0	0	0		300,000	50,000	250,000	寄付金(増:デコイ公募展クラウドファンディング<新規>)
雑収入	230,000	103,000	127,000	0	0	0	0	0	0		230,000	103,000	127,000	
受取利息収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0		2,000	2,000	0	
雑収入	228,000	101,000	127,000	0	0	0	0	0	0		228,000	101,000	127,000	ふるさと納税無料券印刷代・講師謝金ほか(増:交流会参加費)
経常収入計 (A)	45,133,100	44,876,100	257,000	1,200,000	1,200,000	0	1,698,900	1,371,900	327,000		48,032,000	47,448,000	584,000	
(積立金取り崩し)	1,373,100	1,566,422	△ 193,322	0	0	0	0	0	0		1,373,100	1,566,422	△ 193,322	
2. 事業活動支出														
(2) 経常支出														
事業費支出	46,506,200	46,442,522	63,678	1,009,500	1,109,500	△ 100,000					47,515,700	47,552,022	△ 36,322	
給料手当支出	26,518,000	26,279,277	238,723	143,000	143,000	0					26,661,000	26,422,277	238,723	
退職給付支出	1,029,600	1,029,600	0	0	0	0					1,029,600	1,029,600	0	
福利厚生費支出	4,038,000	3,953,080	84,920	22,000	22,000	0					4,060,000	3,975,080	84,920	法定福利費・健康診断費用ほか
旅費交通支出	673,400	739,400	△ 66,000								673,400	739,400	△ 66,000	鳥学会・交流会ほか
通信運搬費支出	387,000	322,760	64,240								387,000	322,760	64,240	ゆうメール・電話料金ほか
什器備品購入支出	240,000	110,000	130,000								240,000	110,000	130,000	外来種対策浮島型カメラ捕獲装置・パソコン買替(増:カメラ捕獲装置購入)
消耗什器備品費支出	258,400	146,400	112,000								258,400	146,400	112,000	研究用冷蔵庫・カメラほか(増:研究用冷蔵庫購入)
消耗品費支出	1,639,000	1,701,200	△ 62,200	5,000	5,000	0					1,644,000	1,706,200	△ 62,200	つばさ池薬剤・事務用品・イベント材料費・小修繕材料費ほか
修繕費支出	437,000	388,800	48,200								437,000	388,800	48,200	視聴覚室自動上映システム修繕・正門横断車場水たまり修繕ほか
印刷製本費支出	631,000	960,180	△ 329,180								631,000	960,180	△ 329,180	公園だより・報告書ほか(減:公園パンフレット印刷本年度なし)
燃料費支出	270,000	270,000	0								270,000	270,000	0	灯油代・ガソリン代
光熱水料費支出	2,113,400	1,911,000	202,400	19,500	19,500	0					2,132,900	1,930,500	202,400	電気代・水道代・ガス代(増:前年度実績に基づき)
賃借料支出	353,000	352,536	464								353,000	352,536	464	乗用車機賃借料ほか
保険料支出	62,000	61,730	270								62,000	61,730	270	イベント保険料
謝礼金支出	439,400	430,200	9,200								439,400	430,200	9,200	カワウ調査謝金ほか
租税公課支出	1,800,000	1,800,000	0	20,000	20,000	0					1,820,000	1,820,000	0	消費税・印紙代
負担金支出	190,000	189,960	40								190,000	189,960	40	ウォーキング大会負担金ほか
委託費支出	4,755,000	4,905,000	△ 150,000								4,755,000	4,905,000	△ 150,000	水系回復システム点検整備業務・維持管理業務ほか(減:点検整備業務委託費)
食糧費支出	148,000	148,399	601								149,000	148,399	601	イベント用食材費ほか
図書費支出	100,000	100,000	0								100,000	100,000	0	図書購入費
報酬費支出	333,000	555,000	△ 222,000								333,000	555,000	△ 222,000	バードカービング展 賞品等(減:顧問税理士報酬支出—法人会計)
雑支出	90,000	88,000	2,000								90,000	88,000	2,000	NHK放送受信料ほか
商品仕入高				800,000	900,000	△ 100,000					800,000	900,000	△ 100,000	ショップ商品仕入高(減:前年度実績に基づき)
管理支出							1,698,900	1,371,900	327,000		1,698,900	1,371,900	327,000	
役員報酬費支出							60,000	60,000	0		60,000	60,000	0	
給料手当支出							820,000	819,000	1,000		820,000	819,000	1,000	
退職給付支出							50,400	50,400	0		50,400	50,400	0	
福利厚生費支出							125,000	124,000	1,000		125,000	124,000	1,000	
会議費支出							3,000	3,000	0		3,000	3,000	0	
旅費交通支出							50,000	75,000	△ 25,000		50,000	75,000	△ 25,000	役員費用弁償ほか
通信運搬費支出							10,000	10,000	0		10,000	10,000	0	文書発送郵便料金
消耗品費支出							10,000	10,000	0		10,000	10,000	0	
印刷製本費支出							20,000	20,000	0		20,000	20,000	0	
光熱水料費支出							19,500	19,500	0		19,500	19,500	0	
報酬費支出							472,000	63,000	409,000		472,000	63,000	409,000	顧問税理士報酬ほか(増:顧問税理士報酬支出公益目的事業会計より)
租税公課支出							6,000	6,000	0		6,000	6,000	0	印紙代
支払手数料支出							3,000	3,000	0		3,000	3,000	0	納税証明書発行手数料
負担金支出							5,000	69,000	△ 64,000		5,000	69,000	△ 64,000	会費(減:全国公益法人協会29年度末退会)
雑支出							45,000	40,000	5,000		45,000	40,000	5,000	公益法人研修参加費ほか
経常支出計 (B)	46,506,200	46,442,522	63,678	1,009,500	1,109,500	△ 100,000	1,698,900	1,371,900	327,000		49,214,600	48,923,922	290,678	
評価損益等調整前当期経常増減 (C)=A-B	△ 1,373,100	△ 1,566,422	193,322	190,500	90,500	100,000					△ 1,182,600	△ 1,475,922	293,322	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	△ 1,373,100	△ 1,566,422	193,322	190,500	90,500	100,000	0	0	0		△ 1,182,600	△ 1,475,922	293,322	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(2) 経常外支出														
経常外支出計 (G)	0	0	0	132,000	132,000	0	0	0	0		132,000	132,000	0	
法人税・住民税・事業税				132,000	132,000	0					132,000	132,000	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	△ 132,000	△ 132,000	0	0	0	0		△ 132,000	△ 132,000	0	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△ 1,373,100	△ 1,566,422	193,322	58,500	△ 41,500	100,000	0	0	0		△ 1,314,600	△ 1,607,922	293,322	
一般正味財産期首残高 (J)	19,323,426	20,889,848	△ 1,566,422	3,898,634	3,940,134	△ 41,500	284,461	284,461	0		23,506,521	25,114,443	△ 1,607,922	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	17,950,326	19,323,426	△ 1,373,100	3,957,134	3,898,634	58,500	284,461	284,461	0		22,191,921	23,506,521	△ 1,314,600	
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0								300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産期末残高 (L)	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0		300,000,000	300,000,000	0	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	317,950,326	319,323,426	△ 1,373,100	3,957,134	3,898,634	58,500	284,461	284,461	0		322,191,921	323,506,521	△ 1,314,600	