

収 支 予 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,200	1,200	0	
基本財産受取利息	1,200	1,200	0	
事業収益	55,750	49,225	6,525	
管理受託収益	49,092	42,715	6,377	
入館料収益	1,680	1,673	7	
受託調査事業収益	1,720	1,670	50	
なかうみ環境学習事業収入	1,808	1,817	△ 9	
イベント収益	150	150	0	
グッズ等販売収益	1,300	1,200	100	
補助金等収入	2,500	7,500	△ 5,000	
地方公共団体補助金収入	2,500	7,500	△ 5,000	
受取寄附金	50	50	0	
受取寄附金	50	50	0	
雑収益	230	230	0	
受取利息	2	2	0	
雑収益	228	228	0	
経常収益計	59,730	58,205	1,525	
(2) 経常費用				
事業費	58,001	58,042	△ 41	
給料手当	31,807	32,281	△ 474	
退職給付費用	1,480	1,387	93	
福利厚生費	5,144	4,970	174	
旅費交通費	743	655	88	
通信運搬費	400	336	64	
什器備品費	160	240	△ 80	
消耗什器備品費	194	160	34	
消耗品費	2,025	1,955	70	
修繕費	447	510	△ 63	
印刷製本費	838	747	91	
燃料費	340	370	△ 30	
光熱水料費	2,623	2,144	479	
賃借料	2,616	2,564	52	
保険料	65	62	3	
諸謝金	576	277	299	
租税公課	1,970	1,870	100	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
支払負担金	210	211	△ 1	
委託費	4,758	5,931	△ 1,173	
食糧費	160	159	1	
図書費	250	130	120	
報酬費	113	113	0	
商品仕入高	1,000	900	100	
雑費	82	70	12	
管理費	1,800	1,800	0	
役員報酬	0	60	△ 60	
給料手当	870	850	20	
退職給付費用	60	53	7	
福利厚生費	160	136	24	
会議費	3	3	0	
旅費交通費	30	40	△ 10	
通信運搬費	20	10	10	
消耗品費	20	10	10	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	20	20	0	
報酬費	480	480	0	
租税公課費	70	70	0	
支払負担金	5	5	0	
支払手数料	2	3	△ 1	
雑費	40	40	0	
経常費用計	59,801	59,842	△ 41	
当期経常増減額	△ 71	△ 1,637	1,566	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
法人税・住民税・事業 税	132	132	0	
経常外費用計	132	132	0	
当期経常外増減額	△ 132	△ 132	0	
当期一般正味財産増減額	△ 203	△ 1,769	1,566	
一般正味財産期首残高	20,255	22,024	△ 1,769	
一般正味財産期末残高	20,052	20,255	△ 203	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	320,052	320,255	△ 203	