

平成29年度 収支予算書

公益財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科目	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	
	(公1) マリバー号事 業	(公2) 鮎保護増殖 水	(公3) マリバー・エイト 助成金	(公4) シンホ・シウム 環境教育	(公5) 環境ミュージア ム	共通					小計
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											
有価証券利息			2,700,000				2,700,000	3,300,000		6,000,000	
受取配当金						9,500,000	9,500,000			9,500,000	
事業収入											
受託事業収入	3,182,976				6,658,400		9,841,376			9,841,376	
環境M利用料収入					31,400		31,400			31,400	
自主事業収入					631,000		631,000			631,000	
雑収入											
受取利息							0	1,000		1,000	
その他雑収入					10,000		10,000			10,000	
経常収益計	3,182,976	0	2,700,000	0	7,330,800	9,500,000	22,713,776	0	3,301,000	0	26,014,776
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与					4,800,000		4,800,000				4,800,000
派遣社員給与	6,200,000						6,200,000				6,200,000
人件費					220,000		220,000				220,000
福利厚生費	20,000				0		20,000				20,000
委託費		1,300,000			864,700		2,164,700				2,164,700
助成金			7,500,000				7,500,000				7,500,000
消耗品費	10,000		10,000	20,000	115,000		155,000				155,000
広告料					207,300		207,300				207,300
旅費交通費					800		800				800
諸会費	10,000				1,100		11,100				11,100
修繕費	40,000						40,000				40,000
燃料費	350,000						350,000				350,000
保険料	50,000						50,000				50,000
租税公課	10,000				430,900		440,900				440,900
車両関連費	30,176						30,176				30,176
会議費				1,500,000			1,500,000				1,500,000
水道光熱費					540,000		540,000				540,000
調査研究費							0				0
自主事業費					151,000		151,000				151,000
減価償却費	420,000						420,000				420,000
雑費							0				0
管理費											
諸会費								15,000			15,000
交際費								5,000			5,000
図書印刷費								6,000			6,000
委託費								1,042,800			1,042,800
税理士報酬								30,000			30,000
減価償却費								80,000			80,000
会議費								25,000			25,000
租税公課								10,000			10,000
経常費用計	7,140,176	1,300,000	7,510,000	1,520,000	7,330,800	0	24,800,976	0	1,213,800	0	26,014,776
当期経常増減差額	-3,957,200	-1,300,000	-4,810,000	-1,520,000	0	9,500,000	-2,087,200	0	2,087,200	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,957,200	-1,300,000	-4,810,000	-1,520,000	0	9,500,000	-2,087,200	0	2,087,200	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	126,788,371	126,788,371	0	112,962,106	0	239,750,477
一般正味財産期末残高	-3,957,200	-1,300,000	-4,810,000	-1,520,000	0	136,288,371	124,701,171	0	115,049,306	0	239,750,477
II 指定正味財産の部											
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
III 正味財産期末残高	-3,957,200	-1,300,000	-4,810,000	-1,520,000	0	136,288,371	124,701,171	0	115,049,306	0	239,750,477