

収支予算書 <正味財産増減計算ベース>

平成31(2019)年 4月 1日から令和2(2020)年 3月31日まで

公益財団法人 知床財団

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
事業費収益	248,857	240,611	8,246
施設管理系業務収益	71,614	70,381	1,233
調査研究系業務収益	160,750	155,401	5,349
森林再生系業務収益	16,493	14,829	1,664
寄付金	19,400	17,950	1,450
賛助会費	6,000	5,500	500
一般寄付金	3,000	2,500	500
指定寄付金	3,100	3,950	▲850
指定寄付金(ダイキン工業)	6,300	5,000	1,300
国際交流寄付金	1,000	1,000	0
普及研修収益	34,008	28,970	5,038
普及研修業務収益	34,008	28,970	5,038
その他の事業収益	230	230	0
JBN業務収益	230	230	0
雑収益	2,500	2,500	0
雑収益	2,492	2,492	0
受取利息	8	8	0
経常収益計	305,000	290,266	14,734
(2) 経常費用			
事業費	300,994	289,186	11,808
給料手当	140,500	116,980	23,520
退職給付費用	5,000	10,950	▲5,950
賃 金	20,000	33,820	▲13,820
福利厚生費	23,000	22,900	100
会議費	50	150	▲100
旅費交通費	9,000	6,210	2,790
消耗品費	16,000	10,874	5,126
修繕費	2,000	1,850	150
消耗什器備品費	600	0	600
印刷製本費	2,500	2,140	360
広告費	30	150	▲120
通信運搬費	2,500	2,035	465
光熱水費	5,500	5,780	▲280
燃料費	7,000	10,527	▲3,527
被服費	200	770	▲570
委託費	24,994	23,727	1,267
賃借料	5,000	8,917	▲3,917
支払負担金	2,500	1,760	740
保険料	1,500	755	745
雑 費	100	210	▲110
諸謝金	1,200	2,300	▲1,100
租税公課	13,000	14,889	▲1,889
支払利息費	500	650	▲150
食糧費	800	820	▲20
薬品費	20	30	▲10
頒布資料購入費	15,000	9,992	5,008
棚卸資産増減額	0	0	0
減価償却費	2,500	0	2,500

公益財団法人 知床財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,006	1,080	2,926
役員報酬	500	440	60
給料手当	600	200	400
退職給付費用	100	50	50
福利厚生費	200	100	100
会議費	20	20	0
旅費交通費	500	20	480
消耗品費	250	20	230
修繕費	10	0	10
印刷製本費	60	20	40
通信運搬費	16	20	▲4
光熱水費	250	20	230
燃料費	200	20	180
委託費	500	20	480
賃借料	50	20	30
支払負担金	300	0	300
保険料	10	0	10
雑 費	60	0	60
慶弔費	60	30	30
租税公課	310	80	230
支払利息費	10	0	10
経常費用計	305,000	290,266	14,734
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	77,815	80,174	▲2,359
一般正味財産期末残高	77,815	80,174	▲2,359
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄付金	6,000	5,000	1,000
指定寄付金	1,000	0	1,000
指定寄付金 (ダイキン工業)	5,000	5,000	0
一般正味財産への振替額	▲7,900	▲8,950	1,050
一般正味財産への振替額	▲7,900	▲8,950	1,050
当期指定正味財産増減額	▲1,900	▲3,950	2,050
指定正味財産期首残高	51,450	48,950	2,500
指定正味財産期末残高	49,550	45,000	4,550
III 正味財産期末残高	127,365	125,174	2,191

収支予算書内訳表 <正味財産増減計算ベース>

平成31(2019)年 4月 1日から令和2(2020)年 3月31日まで

公益財団法人 知床財団

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	公4	共通事業	小 計	収1収益事業	他1JBN事業			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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
事業費収益	0	70,614	160,750	16,493	0	247,857	0	0	0	1,000	248,857
施設管理系業務収益	0	70,614	0	0	0	70,614	0	0	0	1,000	71,614
調査研究系業務収益	0	0	160,750	0	0	160,750	0	0	0	0	160,750
森林再生系業務収益	0	0	0	16,493	0	16,493	0	0	0	0	16,493
寄付金	6,600	0	5,000	4,800	0	16,400	0	0	0	3,000	19,400
賛助会費	3,200	0	1,000	0	0	4,200	0	0	0	1,800	6,000
一般寄付金	1,100	0	1,000	0	0	2,100	0	0	0	900	3,000
指定寄付金	1,600	0	1,500	0	0	3,100	0	0	0	0	3,100
指定寄付金(ダイキン工業)	0	0	1,500	4,800	0	6,300	0	0	0	0	6,300
国際交流寄付金	700	0	0	0	0	700	0	0	0	300	1,000
普及研修収益	0	0	0	0	0	0	34,008	0	34,008	0	34,008
普及研修業務収益	0	0	0	0	0	0	34,008	0	34,008	0	34,008
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	230
JBN業務収益	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	230
雑収益	451	661	725	312	0	2,149	350	0	350	1	2,500
雑収益	450	660	720	311	0	2,141	350	0	350	1	2,492
受取利息	1	1	5	1	0	8	0	0	0	0	8
経常収益計	7,051	71,275	166,475	21,605	0	266,406	34,358	230	34,588	4,006	305,000
(2) 経常費用											
事業費	7,800	73,700	174,984	22,580	0	279,064	21,700	230	21,930	0	300,994
給料手当	1,000	32,000	92,000	13,000	0	138,000	2,370	130	2,500	0	140,500
退職給付費用	100	800	3,800	300	0	5,000	0	0	0	0	5,000
賃 金	0	5,000	14,000	1,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000
福利厚生費	500	3,800	16,000	1,700	0	22,000	1,000	0	1,000	0	23,000
会議費	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50
旅費交通費	600	100	7,600	600	0	8,900	100	0	100	0	9,000
消耗品費	500	5,500	8,500	1,000	0	15,500	500	0	500	0	16,000
修繕費	0	1,000	1,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
消耗什器備品費	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600
印刷製本費	1,300	500	500	200	0	2,500	0	0	0	0	2,500
広告費	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	30
通信運搬費	600	800	900	0	0	2,300	100	100	200	0	2,500
光熱水費	0	5,000	250	0	0	5,250	250	0	250	0	5,500
燃料費	50	5,000	1,750	100	0	6,900	100	0	100	0	7,000
被服費	10	50	120	10	0	190	10	0	10	0	200
委託費	1,950	8,000	12,994	2,000	0	24,944	50	0	50	0	24,994
賃借料	400	2,200	2,300	100	0	5,000	0	0	0	0	5,000
支払負担金	500	300	1,000	400	0	2,200	300	0	300	0	2,500
保険料	50	200	1,000	200	0	1,450	50	0	50	0	1,500
雑 費	10	20	50	10	0	90	10	0	10	0	100
諸謝金	50	0	1,150	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200
租税公課	50	3,000	7,000	1,150	0	11,200	1,800	0	1,800	0	13,000
支払利息費	10	100	300	80	0	490	10	0	10	0	500
食糧費	0	0	100	700	0	800	0	0	0	0	800
薬品費	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	20
頒布資料購入費	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	120	300	2,000	30	0	2,450	50	0	50	0	2,500

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計	
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通事業	小 計	収 1 収益事業	他 1 JBN事業			小 計
I 一般正味財産増減の部											
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006	4,006
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310
支払利息費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
経常費用計	7,800	73,700	174,984	22,580	0	279,064	21,700	230	21,930	4,006	305,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲749	▲2,425	▲8,509	▲975	0	▲12,658	12,658	0	12,658	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲749	▲2,425	▲8,509	▲975	0	▲12,658	12,658	0	12,658	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲749	▲2,425	▲8,509	▲975	0	▲12,658	12,658	0	12,658	0	0
他会計振替額	749	2,425	8,509	975	0	12,658	▲12,658	0	▲12,658	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	▲4,813	▲691	11,884	▲3,539	39,373	42,214	29,302	541	29,843	5,758	77,815
一般正味財産期末残高	▲4,813	▲691	11,884	▲3,539	39,373	42,214	29,302	541	29,843	5,758	77,815
II 指定正味財産増減の部											
受取指定寄付金	1,000	0	1,500	3,500	0	6,000	0	0	0	0	6,000
指定寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
指定寄付金(ダイキン工業)	0	0	1,500	3,500	0	5,000	0	0	0	0	5,000
一般正味財産への振替額	▲1,200	0	▲1,900	▲4,800	0	▲7,900	0	0	0	0	▲7,900
一般正味財産への振替額	▲1,200	0	▲1,900	▲4,800	0	▲7,900	0	0	0	0	▲7,900
当期指定正味財産増減額	▲200	0	▲400	▲1,300	0	▲1,900	0	0	0	0	▲1,900
指定正味財産期首残高	4,750	0	400	1,300	0	6,450	0	0	0	45,000	51,450
指定正味財産期末残高	4,550	0	0	0	0	4,550	0	0	0	45,000	49,550
III 正味財産期末残高	▲263	▲691	11,884	▲3,539	39,373	46,764	29,302	541	29,843	50,758	127,365