

収支予算書 <正味財産増減予算書>

自 2020 (令和2) 年 4 月 1 日 至 2021 (令和3) 年 3 月 31 日

公益財団法人 知床財団

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	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			
基本財産運用益	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
事業収益	273,445	248,857	24,588
施設管理系業務	74,020	71,614	2,406
調査研究系業務	184,030	160,750	23,280
森林再生系業務	15,395	16,493	△ 1,098
寄附金	19,300	19,400	△ 100
賛助会費	6,500	6,000	500
一般寄附金	4,500	4,000	500
指定寄附金	8,300	9,400	△ 1,100
普及研修収益	39,020	34,008	5,012
普及研修業務	39,020	34,008	5,012
その他事業収益	230	230	0
J B N業務	230	230	0
雑収益	2,500	2,500	0
受取利息	8	8	0
雑収益	2,492	2,492	0
経常収益計	334,500	305,000	29,500
(2) 経常費用			
事業費	328,430	300,994	27,436
給料手当	150,000	140,500	9,500
退職給付費用	6,000	5,000	1,000
賃金	21,000	20,000	1,000
福利厚生費	24,000	23,000	1,000
会議費	80	50	30
旅費交通費	9,500	9,000	500
消耗品費	17,000	16,000	1,000
修繕費	3,000	2,000	1,000
消耗什器備品費	1,000	600	400
印刷製本費	3,300	2,500	800
広告費	50	30	20
通信運搬費	3,300	2,500	800
光熱水費	6,500	5,500	1,000
燃料費	6,500	7,000	△ 500
被服費	500	200	300
委託費	28,000	24,994	3,006
賃借料	5,500	5,000	500
支払負担金	3,300	2,500	800
保険料	2,000	1,500	500
雑費	150	100	50
諸謝金	1,300	1,200	100
租税公課	15,000	13,000	2,000
支払利息費	550	500	50
食糧費	1,000	800	200
薬品費	100	20	80
頒布資料購入費	17,000	15,000	2,000
棚卸資産増減額	0	0	0
減価償却費	2,800	2,500	300

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	4,975	4,006	969
役員報酬	700	500	200
給料手当	650	600	50
退職給付費用	150	100	50
福利厚生費	250	200	50
会議費	30	20	10
旅費交通費	600	500	100
消耗品費	260	250	10
修繕費	30	10	20
印刷製本費	80	60	20
通信運搬費	20	16	4
光熱水費	280	250	30
燃料費	250	200	50
委託費	800	500	300
賃借料	60	50	10
支払負担金	310	300	10
保険料	15	10	5
雑費	65	60	5
慶弔費	60	60	0
租税公課	350	310	40
支払利息	15	10	5
経常費用計	333,405	305,000	28,405
評価損益等調整前当期経常増減額	1,095	0	1,095
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,095	0	1,095
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	1,095	0	1,095
一般正味財産期首残高	74,582	74,582	0
一般正味財産期末残高	75,677	74,582	1,095
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附金	6,500	6,000	500
指定寄附金	6,500	6,000	500
一般正味財産への振替額	△ 8,300	△ 7,900	△ 400
一般正味財産への振替額	△ 8,300	△ 7,900	△ 400
当期指定正味財産増減額	△ 1,800	△ 1,900	100
指定正味財産期首残高	53,728	53,728	0
指定正味財産期末残高	51,928	53,728	△ 1,800
III 正味財産期末残高	127,605	128,310	△ 705

収支予算書内訳表 <正味財産増減予算書内訳表>

自 2020 (令和2) 年 4 月 1 日 至 2021 (令和3) 年 3 月 31 日

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	取 1	他 1	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
事業収益	0	72,520	184,030	15,395	0	271,945	0	0	0	1,500	273,445
施設管理系業務収益	0	72,520	0	0	0	72,520	0	0	0	1,500	74,020
調査研究系業務収益	0	0	184,030	0	0	184,030	0	0	0	0	184,030
森林再生系業務収益	0	0	0	15,395	0	15,395	0	0	0	0	15,395
寄附金	7,700	0	3,500	4,800	0	16,000	0	0	0	3,300	19,300
賛助会費	3,550	0	1,000	0	0	4,550	0	0	0	1,950	6,500
一般寄附金	2,150	0	1,000	0	0	3,150	0	0	0	1,350	4,500
指定寄附金	2,000	0	1,500	4,800	0	8,300	0	0	0	0	8,300
普及研修収益	0	0	0	0	0	0	39,020	0	39,020	0	39,020
普及研修業務収益	0	0	0	0	0	0	39,020	0	39,020	0	39,020
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	230
J B N 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
受取利息	1	1	5	1	0	8	0	0	0	0	8
雑収益	450	660	720	311	0	2,141	350	0	350	1	2,492
経常収益計	8,151	73,181	188,255	20,507	0	290,094	39,370	230	39,600	4,806	334,500
(2) 経常費用											
事業費	8,260	78,270	190,780	25,040	0	302,350	25,850	230	26,080	0	328,430
給料手当	1,200	34,100	97,500	13,600	0	146,400	3,470	130	3,600	0	150,000
退職給付費用	100	1,000	4,400	400	0	5,900	100	0	100	0	6,000
賃金	0	5,200	14,600	1,100	0	20,900	100	0	100	0	21,000
福利厚生費	500	4,000	16,600	1,800	0	22,900	1,100	0	1,100	0	24,000
会議費	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	80
旅費交通費	500	200	8,100	600	0	9,400	100	0	100	0	9,500
消耗品費	600	5,600	9,100	1,100	0	16,400	600	0	600	0	17,000
修繕費	0	1,300	1,600	100	0	3,000	0	0	0	0	3,000
消耗什器備品費	0	100	700	100	0	900	100	0	100	0	1,000
印刷製本費	1,350	750	1,000	200	0	3,300	0	0	0	0	3,300
広告費	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	50
通信運搬費	600	1,000	1,400	100	0	3,100	100	100	200	0	3,300
光熱水費	0	5,200	850	100	0	6,150	350	0	350	0	6,500
燃料費	50	4,500	1,750	100	0	6,400	100	0	100	0	6,500
被服費	50	100	250	50	0	450	50	0	50	0	500
委託費	2,000	8,500	15,000	2,400	0	27,900	100	0	100	0	28,000
賃借料	400	2,300	2,600	200	0	5,500	0	0	0	0	5,500
支払負担金	500	500	1,500	500	0	3,000	300	0	300	0	3,300
保険料	100	300	1,300	250	0	1,950	50	0	50	0	2,000
雑費	10	20	100	10	0	140	10	0	10	0	150
諸謝金	100	0	1,200	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300
租税公課	60	3,100	8,300	1,400	0	12,860	2,140	0	2,140	0	15,000
支払利息	10	100	350	80	0	540	10	0	10	0	550
食糧費	0	0	200	800	0	1,000	0	0	0	0	1,000
薬品費	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100
頒布資料購入費	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	0	17,000
棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	130	350	2,200	50	0	2,730	70	0	70	0	2,800

公益財団法人 知床財団	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	他1	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	0	4,975	4,975
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
経常費用計	8,260	78,270	190,780	25,040	0	302,350	25,850	230	26,080	4,975	333,405	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109	△ 5,089	△ 2,525	△ 4,533	0	△ 12,256	13,520	0	13,520	△ 169	1,095	
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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 109	△ 5,089	△ 2,525	△ 4,533	0	△ 12,256	13,520	0	13,520	△ 169	1,095	
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	109	5,089	2,525	4,533	0	12,256	△ 12,256	0	△ 12,256	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	1,264	0	1,264	△ 169	1,095	
一般正味財産期首残高	△ 7,074	△ 3,288	7,562	△ 4,315	46,337	39,222	29,302	541	29,843	5,517	74,582	
一般正味財産期末残高	△ 7,074	△ 3,288	7,562	△ 4,315	46,337	39,222	30,566	541	31,107	5,348	75,677	
II 指定正味財産増減の部												
受取指定寄附金	1,500	0	1,500	3,500	0	6,500	0	0	0	0	6,500	
指定寄附金	1,500	0	1,500	3,500	0	6,500	0	0	0	0	6,500	
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	△ 1,500	△ 4,800	0	△ 8,300	0	0	0	0	△ 8,300	
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	△ 1,500	△ 4,800	0	△ 8,300	0	0	0	0	△ 8,300	
当期指定正味財産増減額	△ 500	0	0	△ 1,300	0	△ 1,800	0	0	0	0	△ 1,800	
指定正味財産期首残高	7,028	0	400	1,300	0	8,728	0	0	0	45,000	53,728	
指定正味財産期末残高	6,528	0	400	0	0	6,928	0	0	0	45,000	51,928	
III 正味財産期末残高	△ 546	△ 3,288	7,962	△ 4,315	46,337	46,150	30,566	541	31,107	50,348	127,605	