

平成27年度 一般財団法人おたる自然の村公社
収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入 基本財産利息収入	1	1	0	定期預金利息
②事業収入 野外活動普及推進事業収入	2,600	2,600	0	「森の学校」参加費、「体験学習」教材費
③補助金等収入 管理運営受託収入	69,008	69,008	0	「おたる自然の村」施設受託料
④雑収入 受取利息収入	1	1	0	郵便貯金利息
⑤雑収入 雑収入	1,000	1,000	0	物品販売物売上、自動販売機手数料
事業活動収入計	72,610	72,610	0	
2. 事業活動支出				
①受託事業費支出				
給料支出	19,018	18,936	82	職員5名分・本給
職員手当支出	10,586	10,589	△ 3	扶養手当、住居手当、通勤手当等
福利厚生費支出	5,808	5,879	△ 71	社会保険料等
臨時雇入賃金支出	4,791	4,773	18	運転手他4名
諸謝金支出	50	50	0	寸志、謝礼
旅費交通費支出	214	214	0	出張業務に伴う実費交通費等
消耗什器備品費支出	300	300	0	什器備品購入資金
消耗品費支出	1,882	1,870	12	事務用品、日用品等
燃料費支出	4,181	4,428	△ 247	ボイラー燃料A重油等
食糧費支出	45	45	0	客室用番茶等
印刷製本費支出	382	382	0	パンフレット印刷等
光熱水料費支出	3,100	2,856	244	電気、プロパンガス
修繕費支出	2,800	2,656	144	使用機材修繕等
通信運搬費支出	800	800	0	電話通話料、「使用申請書」送料等
手数料支出	2,673	2,673	0	ごみ処理料等
広告料支出	78	78	0	「季刊誌」広告掲載等
保険料支出	249	249	0	自動車保険料等
委託費支出	13,217	13,217	0	清掃業務、夜警派遣料等
賃借料支出	3,936	3,936	0	ホイローダーレンタル料等
原材料費支出	500	500	0	木材、肥料等
租税公課支出	2,200	2,200	0	法人税等
受託事業費支出計	76,810	76,631	179	
②野外活動普及推進事業費支出				
諸謝金支出	300	171	129	「森の学校」手伝い謝礼等
消耗品費支出	448	448	0	「森の学校」使用教材等
食糧費支出	37	37	0	「森の学校」使用食材等
通信運搬費支出	10	10	0	開催事業案内送料
手数料支出	10	10	0	銀行支払手数料
保険料支出	30	30	0	「森の学校」参加者保険料等
賃借料支出	24	24	0	「村まつり」集会テントレンタル料等
原材料費支出	2,141	2,270	△ 129	「体験学習」教材仕入
野外活動普及推進事業費支出計	3,000	3,000	0	
③管理費支出				
旅費交通費支出	160	160	0	費用弁償(理事・評議員・監事)一式
消耗品費支出	80	80	0	理事・評議員会議案用紙代等
食糧費支出	7	7	0	懇親会費
通信運搬費支出	7	7	0	理事・評議員会開催通知送料
手数料支出	58	58	0	登記簿変更登記料等
賃借料支出	10	10	0	理事・評議員会会場借上料
負担金支出	141	141	0	関連団体年会費一式
租税公課支出	7	7	0	自動車税
雑費支出	30	30	0	慶弔供花等
管理費支出計	500	500	0	
事業活動支出計	80,310	80,131	179	
事業活動収支差額	△ 7,700	△ 7,521	△ 179	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,300	3,000	△ 1,700	
当期収支差額	△ 9,000	△ 10,521	1,521	
前期繰越収支差額	9,000	10,521	△ 1,521	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円