

平成28年度 一般財団法人おたる自然の村公社

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	2,700	2,600	100	「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	65,000	69,008	△ 4,008	「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	700	1,000	△ 300	物品販売物売上、自動販売機手数料
事業活動収入計	68,402	72,610	△ 4,208	
2. 事業活動支出				
①受託事業費支出				
給料支出	16,323	19,018	△ 2,695	職員5名分・本給
職員手当支出	8,617	10,586	△ 1,969	扶養手当、住居手当、通勤手当等
福利厚生費支出	5,419	5,808	△ 389	社会保険料等
臨時雇入賃金支出	4,776	4,791	△ 15	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	194	214	△ 20	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	1,759	1,893	△ 134	事務用品、日用品等
燃料費支出	3,108	4,181	△ 1,073	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	3,216	3,100	116	電気、プロパンガス
修繕費支出	2,700	2,800	△ 100	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	2,573	2,673	△ 100	ごみ処理料等
広告料支出	82	82	0	「季刊誌」広告掲載等
保険料支出	228	249	△ 21	自動車保険料等
委託費支出	13,310	13,217	93	清掃業務、夜警派遣料等
賃借料支出	3,822	3,936	△ 114	ホイローターレンタル料等
原材料費支出	400	500	△ 100	木材、肥料等
租税公課支出	3,200	3,000	200	法人税等
受託事業費支出計	71,304	77,625	△ 6,321	
②野外活動普及推進事業費支出				
諸謝金支出	300	300	0	「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	26	37	△ 11	「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	35	24	11	「村まつり」集会テントレンタル料等
原材料費支出	2,141	2,141	0	「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	70	80	△ 10	理事・評議員会議案用紙代等
食糧費支出	5	7	△ 2	懇親会費
通信運搬費支出	9	7	2	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	17	7	10	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	74,804	81,125	△ 6,321	
事業活動収支差額	△ 6,402	△ 8,515	2,113	
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	1,251	500	751	
当期収支差額	△ 7,653	△ 9,015	1,362	
前期繰越収支差額	7,653	9,015	△ 1,362	
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