

# 公益財団法人柿田川みどりのトラスト

## 2017年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	17年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考 (2016年度)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	20,000	30,000	△ 10,000	
1 基本財産受取利息	20,000	30,000	△ 10,000	定期預金
② 受取会費	640,000	640,000	0	
1 個人会員受取会費	400,000	400,000	0	2,000円×200人(延べ)
2 団体会員受取会費	240,000	240,000	0	30,000円×8口
③ 事業収益	540,000	540,000	0	
1 自然観察会事業収益	20,000	20,000	0	
2 絵はがき普及事業収益	520,000	520,000	0	400円×1,300セット
④ 受取受託金等	100,000	100,000	0	
1 柿田川公園巡視受託収益	100,000	100,000	0	清水町より
⑤ 受取負担金・協力金	100,000	200,000	△ 100,000	
1 新聞発行負担金	50,000	50,000	0	「柿田川自然保護の会」より
2 観察マップ協力謝礼金	0	50,000	△ 50,000	
3 共同事業分担金	50,000	100,000	△ 50,000	「柿田川自然保護の会」より
⑥ 雑収益	200	500	△ 300	
1 預金受取利息	200	500	△ 300	
⑦ 受取寄附金	1,173,430	733,130	440,300	
1 受取寄附金振替額	1,173,430	733,130	440,300	指定正味財産から一般正味財産への振替額
<b>経常収益計</b>	<b>2,573,630</b>	<b>2,243,630</b>	<b>330,000</b>	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	2,286,630	2,086,630	200,000	
1 旅費交通費	180,000	180,000	0	トラスト全国大会参加など50,000、 研修会100,000、植樹30,000
2 通信運搬費	120,000	120,000	0	インターネット20,000 郵便・電話100,000
3 減価償却費	20,000	20,000	0	説明板20,000
4 修繕費	100,000	0	100,000	流量計100,000
5 物品費	100,000	100,000	0	
6 消耗品費	90,000	90,000	0	動植物調10,000 ライブラリー整備15,000 胴長・鎌等60,000 トラスト土地管理5,000
7 印刷製本費	660,000	660,000	0	機関紙340,000 絵葉書320,000
8 賃借料	336,000	236,000	100,000	流量調査(カヌー)4,000 トラスト土地232,000 貸倉庫100,000
9 保険料	20,000	20,000	0	自然観察会10,000 流量調査1,000 保全作業9,000
10 諸謝金	30,000	30,000	0	研修会30,000
11 支払負担金	90,630	90,630	0	(社)日本ナショナルトラスト協会年会費50,630 トラスト全国大会など参加費40,000
12 委託費	460,000	460,000	0	水質調査260,000 土地鑑定200,000
13 雑費	80,000	80,000	0	自然観察会15,000 流量調査20,000 絵葉書販売35,000 地主手土産10,000
② 管理費(法人会計)	287,000	157,000	130,000	
1 会議費	7,000	7,000	0	会場費7,000
2 旅費交通費	20,000	20,000	0	県との連絡他
3 通信運搬費	40,000	40,000	0	電話代 郵便代 郵便振替料
4 物品費	130,000	0	130,000	PC130,000
5 消耗品費	20,000	20,000	0	文房具等
6 雑費	70,000	70,000	0	会計ソフト保守費30,000
<b>経常費用計</b>	<b>2,573,630</b>	<b>2,243,630</b>	<b>330,000</b>	

当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	52,574,750	52,574,750	0	
一般正味財産期末残高	52,574,750	52,574,750	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 指定正味財産収益			0	
① 受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0	
1 特別会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	公園募金他
2 大口寄付金収入	300,000	300,000	0	日本パープル
指定正味財産収益計	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 指定正味財産費用			0	
① 一般正味財産への振替	1,173,430	733,130	440,300	公益事業に振替
指定正味財産費用計	1,173,430	733,130	440,300	
当期指定正味財産増減額	326,570	766,870	△ 440,300	
指定正味財産期首残高	146,218,870	145,452,000	766,870	
指定正味財産期末残高	146,545,440	146,218,870	326,570	
III 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	326,570	766,870	△ 440,300	
正味財産期首残高	198,793,620	198,026,750	766,870	
正味財産期末残高	199,120,190	198,793,620	326,570	

\* 正味財産期末残高の決算額と予算額の乖離の調整(直近の決算額との差額修正)