

貸借対照表  
(平成22年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,375,228	9,538,285	12,836,943
未収金	23,863,095	35,644,080	11,780,985
流動資産合計	46,238,323	45,182,365	1,055,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,960,475	30,955,825	4,650
積立預金	1,007,802	1,012,452	4,650
基本財産合計	31,968,277	31,968,277	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,058,897	16,128,097	2,930,800
貸倒引当資産	13,990,074	13,442,851	547,223
環境ストック基金	175,137,281	175,137,281	0
助成金引当資産	4,927,000	4,927,000	0
寄付金事業引当資産	25,770,238	4,957,437	20,812,801
特定資産合計	238,883,490	214,592,666	24,290,824
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	11,356,000	14,317,424	2,961,424
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
什器備品	241,719	397,108	155,389
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	12,535,982	15,652,795	3,116,813
固定資産合計	283,387,749	262,213,738	21,174,011
資産合計	329,626,072	307,396,103	22,229,969
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,082,285	8,548,401	466,116
預り金	359,803	709,785	349,982
流動負債合計	8,442,088	9,258,186	816,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,841,297	16,095,297	2,746,000
貸倒引当金	25,285,700	27,877,124	2,591,424
固定負債合計	44,126,997	43,972,421	154,576
負債合計	52,569,085	53,230,607	661,522
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	232,875,796	212,062,995	20,812,801
指定正味財産合計	232,875,796	212,062,995	20,812,801
(うち基本財産への充当額)	(31,968,277)	(31,968,277)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(200,907,519)	(180,094,718)	(20,812,801)
2. 一般正味財産	44,181,191	42,102,501	2,078,690
(うち特定資産への充当額)	(37,975,971)	(34,497,948)	(3,478,023)
正味財産合計	277,056,987	254,165,496	22,891,491
負債及び正味財産合計	329,626,072	307,396,103	22,229,969

正味財産増減計算書  
(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(537,850)	(319,526)	(218,324)
基本財産受取利息	537,850	319,526	218,324
基金運用益	(2,071,774)	(2,041,774)	(30,000)
基金受取利息	2,071,774	2,041,774	30,000
受取会費	(625,000)	(749,000)	( 124,000)
賛助会員受取会費	625,000	749,000	124,000
事業収益	(65,988,031)	(65,077,777)	(910,254)
受託事業収益	65,988,031	65,077,777	910,254
受取補助金等	(85,954,363)	(90,445,625)	( 4,491,262)
受取道補助金	78,054,363	85,245,625	7,191,262
受取環境省補助金	3,500,000	4,400,000	900,000
受取助成金	4,400,000	800,000	3,600,000
受取寄付金	(8,951,833)	(1,519,154)	(7,432,679)
受取寄付金	8,951,833	1,519,154	7,432,679
施設貸出収益	(259,500)	(321,500)	( 62,000)
受取施設利用料	259,500	321,500	62,000
雑収益	(2,139,724)	(2,050,120)	(89,604)
受取利息	208,074	208,451	377
雑収益	1,931,650	1,841,669	89,981
経常収益計	166,528,075	162,524,476	4,003,599
(2) 経常費用			
補助等事業費	(94,772,363)	(90,445,625)	(4,326,738)
給料・手当	47,115,643	52,845,658	5,730,015
福利厚生費	6,513,228	7,573,142	1,059,914
退職給付費用	1,542,000	1,441,000	101,000
賃金	2,244,800	598,400	1,646,400
共済費	316,398	81,600	234,798
報償費	479,000	377,000	102,000
旅費	1,979,780	1,084,585	895,195
需用費	3,334,238	4,037,902	703,664
役務費	1,945,034	1,033,486	911,548
使用料及び賃借料	22,310,082	21,372,852	937,230
負担金及び交付金補助	6,992,160	0	6,992,160
受託事業費	(64,905,268)	(54,957,232)	(9,948,036)
給料・手当	25,503,940	21,515,419	3,988,521
福利厚生費	4,349,844	1,928,573	2,421,271
退職給付費用	996,000	2,665,000	1,669,000
賃金	7,176,560	2,768,060	4,408,500
共済費	973,784	355,980	617,804
報償費	1,494,000	1,546,611	52,611
旅費	8,850,634	8,595,166	255,468
需用費	5,332,296	7,977,120	2,644,824
役務費	4,819,223	3,842,880	976,343
委託料	1,367,000	0	1,367,000
使用料及び賃借料	2,137,987	1,869,823	268,164
公課費	1,904,000	1,892,600	11,400
環境保全活動促進事業費	(4,503,177)	(10,052,017)	( 5,548,840)
給料・手当	80,706	171,741	91,035
福利厚生費	122,000	144,384	22,384
退職給付費用	208,000	208,000	0
賃金	176,722	688,961	512,239
共済費	23,135	102,012	78,877
報償費	0	150,000	150,000
旅費	337,720	400,895	63,175
需用費	1,849,056	2,803,526	954,470
役務費	1,061,792	1,375,493	313,701
使用料及び賃借料	278,657	601,216	322,559
負担金及び交付金補助	80,000	87,100	7,100
公課費	130,000	3,163,300	3,033,300
減価償却費	155,389	155,389	0
経常費用計	164,180,808	155,454,874	8,725,934
当期経常増減額	2,347,267	7,069,602	4,722,335

正味財産増減計算書  
(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産評価益	(362,023)	(0)	(362,023)
特定資産評価損	362,023	0	362,023
経常外収益計	362,023	0	362,023
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	(0)	(122,242)	( 122,242)
特定資産評価益	0	122,242	122,242
経常外費用計	0	122,242	122,242
当期経常外増減額	362,023	122,242	484,265
税引前当期一般正味財産増減額	2,709,290	6,947,360	4,238,070
法人税、住民税及び事業税	630,600	3,275,900	2,645,300
当期一般正味財産増減額	2,078,690	3,671,460	1,592,770
一般正味財産期首残高	42,102,501	38,431,041	3,671,460
一般正味財産期末残高	44,181,191	42,102,501	2,078,690
指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	(22,018,801)	(4,957,437)	(17,061,364)
受取寄付金	22,018,801	4,957,437	17,061,364
2. 基本財産運用益	(537,850)	(319,526)	(218,324)
基本財産受取利息	537,850	319,526	218,324
3. 特定資産運用益	(2,071,774)	(2,041,774)	(30,000)
基金受取利息	2,071,774	2,041,774	30,000
4. 一般正味財産への振替額	( 3,815,624)	( 2,361,300)	( 1,454,324)
基本財産受取利息	537,850	319,526	218,324
基金受取利息	2,071,774	2,041,774	30,000
受取寄付金	1,206,000	0	1,206,000
当期指定正味財産増減額	20,812,801	4,957,437	15,855,364
指定正味財産期首残高	212,062,995	207,105,558	4,957,437
指定正味財産期末残高	232,875,796	212,062,995	20,812,801
正味財産期末残高	277,056,987	254,165,496	22,891,491

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 満期保有目的の債権 …………… 償却原価法(定額法)によっている。  
 満期保有目的以外の有価証券 …………… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 什器備品 …………… 定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金 …………… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
 貸倒引当金 …………… 未収貸付金の償却等に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,955,825	4,650	0	30,960,475
積立預金	1,012,452	0	4,650	1,007,802
小 計	31,968,277	4,650	4,650	31,968,277
特定資産				
退職給付引当資産	〔16,128,097〕	〔2,930,800〕	〔0〕	〔19,058,897〕
投資有価証券	8,032,800	184,800	0	8,217,600
積立預金(普通預金)	8,095,297	2,746,000	0	10,841,297
貸倒引当資産	〔13,442,851〕	〔547,223〕	〔0〕	〔13,990,074〕
投資有価証券	7,703,455	177,223	0	7,880,678
積立預金(普通預金)	5,739,396	370,000	0	6,109,396
環境ストック基金	〔175,137,281〕	〔278,774〕	〔278,774〕	〔175,137,281〕
投資有価証券	150,103,527	278,774	0	150,382,301
積立預金(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000
積立預金(普通預金)	15,033,754	0	278,774	14,754,980
助成金引当資産	〔4,927,000〕	〔0〕	〔0〕	〔4,927,000〕
積立預金(普通預金)	4,927,000	0	0	4,927,000
寄付金事業引当資産	〔4,957,437〕	〔22,018,801〕	〔1,206,000〕	〔25,770,238〕
積立預金(普通預金)	4,957,437	22,018,801	1,206,000	25,770,238
小 計	214,592,666	25,775,598	1,484,774	238,883,490
合 計	246,560,943	25,780,248	1,489,424	270,851,767

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	30,960,475	(30,960,475)	(0)	(-)
積立預金(普通預金)	1,007,802	(1,007,802)	(0)	(-)
小 計	31,968,277	(31,968,277)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	19,058,897	(0)	(19,058,897)	(18,841,297)
貸倒引当資産	13,990,074	(0)	(13,990,074)	(13,990,074)
環境ストック基金	175,137,281	(175,137,281)	(0)	(-)
助成金引当資産	4,927,000	(0)	(4,927,000)	(-)
寄付金事業引当資産	25,770,238	(25,770,238)	(0)	(-)
小 計	238,883,490	(200,907,519)	(37,975,971)	(32,831,371)
合 計	270,851,767	(232,875,796)	(37,975,971)	(32,831,371)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

品 名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
プラズマテレビ	490,000	352,800	137,200
大型プリンタ	373,275	268,756	104,519
合 計	863,275	621,556	241,719

5. 未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高

未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 元金

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	6,726,000	250,000	0	6,476,000
52(1)	5,000,000	120,000	0	4,880,000
57(1)	2,591,424	0	2,591,424	0
合 計	14,317,424	370,000	2,591,424	11,356,000

(2) 利息

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	820,930	0	0	820,930
合 計	820,930	0	0	820,930

6. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産	(30,960,475)	(31,830,800)	(870,325)
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,960,475	31,830,800	870,325
環境ストック基金	(150,382,301)	(153,041,600)	(2,659,299)
利付国庫債券第230回(10年)	99,890,684	100,940,000	1,049,316
北海道平成14年第3回公募公債(10年)	50,491,617	52,101,600	1,609,983
合 計	181,342,776	184,872,400	3,529,624

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当期末 残 高	貸借対照表上 の掲載区分
補 助 金						
平成21年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	78,054,363	78,054,363	0	-
平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	3,500,000	3,500,000	0	-
助 成 金						
平成21年度カーボンオフセット年賀寄附金	郵便事業株式会社	0	3,400,000	3,400,000	0	-
公益信託地球環境保全フロン対策基金	中央三井信託銀行	0	1,000,000	1,000,000	0	-
合 計		0	85,954,363	85,954,363	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
環境保全活動促進事業費計上による振替額	(2,609,624)
基本財産受取利息	537,850
基金受取利息	2,071,774
補助等事業費計上による振替額	(1,206,000)
受取寄付金	1,206,000
合 計	3,815,624

財 産 目 録  
(平成22年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	22,375,228	
小口現金 (現金手許有高)	30,000	
普通預金 北洋銀行	22,293,578	
普通預金 ゆうちょ銀行	1,650	
普通預金 北海道銀行	50,000	
未収金	23,863,095	
流動資産合計		46,238,323
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	30,960,475	
投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債	30,960,475	
積立預金	1,007,802	
普通預金 北洋銀行	1,007,802	
基本財産合計	31,968,277	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	19,058,897	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	8,217,600	
積立預金 普通預金 北洋銀行	10,841,297	
貸倒引当資産	13,990,074	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	7,880,678	
積立預金 普通預金 北洋銀行	6,109,396	
環境ストック基金	175,137,281	
投資有価証券 利付国庫債券第230回	99,890,684	
投資有価証券 北海道平成14年度第3回公募公債	50,491,617	
積立預金 定期預金 北洋銀行	10,000,000	
積立預金 普通預金 北洋銀行	14,754,980	
助成金引当資産	4,927,000	
積立預金 普通預金 北洋銀行	4,927,000	
寄付金事業引当資産	25,770,238	
積立預金 普通預金 北洋銀行	25,770,238	
特定資産合計	238,883,490	
(3) その他の固定資産		
未収貸付金元金	11,356,000	
未収貸付金利息	820,930	
什器備品	241,719	
電話加入権	117,333	
その他の固定資産合計	12,535,982	
固定資産合計		283,387,749
資産合計		329,626,072
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,082,285	
預り金	359,803	
流動負債合計		8,442,088
2. 固定負債		
退職給付引当金	18,841,297	
貸倒引当金	25,285,700	
固定負債合計		44,126,997
負債合計		52,569,085
正味財産		277,056,987

# 収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[538,000]	[537,850]	[150]	
基本財産利息収入	538,000	537,850	150	
(2) 基金運用収入	[2,072,000]	[2,071,774]	[226]	
基金利息収入	2,072,000	2,071,774	226	
(3) 賛助会費収入	[1,000,000]	[625,000]	[375,000]	
賛助会費収入	1,000,000	625,000	375,000	
(4) 受託事業収入	[65,989,000]	[65,988,031]	[969]	
受託事業収入	65,989,000	65,988,031	969	
(5) 補助金等収入	[87,530,000]	[85,954,363]	[1,575,637]	
北海道補助金収入	79,630,000	78,054,363	1,575,637	
環境省補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
助成金収入	4,400,000	4,400,000	0	
(6) 寄付金収入	[29,000,000]	[29,764,634]	[ 764,634]	
寄付金収入	29,000,000	29,764,634	764,634	
(7) 施設収入	[400,000]	[259,500]	[140,500]	
施設利用料収入	400,000	259,500	140,500	
(8) 雑収入	[2,869,000]	[2,509,724]	[359,276]	
受取利息収入	209,000	208,074	926	
雑収入	1,700,000	1,931,650	231,650	
未収貸付金元金収入	960,000	370,000	590,000	
事業活動収入計	189,398,000	187,710,876	1,687,124	
2. 事業活動支出				
(1) 補助等事業費支出	[94,806,000]	[93,230,363]	[1,575,637]	
給料・手当支出	47,116,000	47,115,643	357	
福利厚生費支出	6,514,000	6,513,228	772	
賃金支出	2,245,000	2,244,800	200	
共済費支出	315,000	316,398	1,398	
報償費支出	532,000	479,000	53,000	
旅費支出	2,640,000	1,979,780	660,220	
需用費支出	3,644,000	3,334,238	309,762	
役務費支出	2,372,000	1,945,034	426,966	
使用料及び賃借料支出	22,419,000	22,310,082	108,918	
負担金及び交付金補助支出	7,009,000	6,992,160	16,840	
(2) 受託事業費支出	[64,993,000]	[63,909,268]	[1,083,732]	
給料・手当支出	25,788,000	25,503,940	284,060	
福利厚生費支出	4,362,000	4,349,844	12,156	
賃金支出	7,436,000	7,176,560	259,440	
共済費支出	1,030,000	973,784	56,216	
報償費支出	1,614,000	1,494,000	120,000	
旅費支出	9,453,000	8,850,634	602,366	
需用費支出	5,272,000	5,332,296	60,296	
役務費支出	4,336,000	4,819,223	483,223	
委託料支出	1,367,000	1,367,000	0	
使用料及び賃借料支出	2,299,000	2,137,987	161,013	
負担金及び交付金補助支出	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,986,000	1,904,000	82,000	
(3) 環境保全活動促進事業費支出	[5,541,000]	[4,139,788]	[1,401,212]	
給料・手当支出	500,000	80,706	419,294	
福利厚生費支出	170,000	122,000	48,000	
賃金支出	400,000	176,722	223,278	
共済費支出	90,000	23,135	66,865	
報償費支出	100,000	0	100,000	
旅費支出	450,000	337,720	112,280	
需用費支出	1,971,000	1,849,056	121,944	
役務費支出	1,330,000	1,061,792	268,208	
使用料及び賃借料支出	280,000	278,657	1,343	
負担金及び交付金補助支出	100,000	80,000	20,000	
公課費支出	150,000	130,000	20,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税支出	[0]	[630,600]	[ 630,600]	
法人税、住民税及び事業税支出	0	630,600	630,600	
事業活動支出計	165,340,000	161,910,019	3,429,981	
事業活動収支差額	24,058,000	25,800,857	1,742,857	



# 収 支 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[1,206,000]	[1,206,000]	[0]	
寄付金事業引当資産取崩収入	1,206,000	1,206,000	0	
投資活動収入計	1,206,000	1,206,000	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[25,264,000]	[25,134,801]	[129,199]	
退職給付引当資産取得支出	2,746,000	2,746,000	0	
貸倒引当資産取得支出	960,000	370,000	590,000	
寄付金事業引当資産取得支出	21,558,000	22,018,801	460,801	
投資活動支出計	25,264,000	25,134,801	129,199	
投資活動収支差額	24,058,000	23,928,801	129,199	
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	
予備費支出	[0]	-	[0]	
当期収支差額	0	1,872,056	1,872,056	
前期繰越収支差額	35,924,179	35,924,179	0	
次期繰越収支差額	35,924,179	37,796,235	1,872,056	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。  
 なお、前期末及び当期末有高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,538,285	22,375,228
未収金	35,644,080	23,863,095
合 計	45,182,365	46,238,323
未払金	8,548,401	8,082,285
預り金	709,785	359,803
合 計	9,258,186	8,442,088
次期繰越収支差額	35,924,179	37,796,235

平成21年度収支予算書(当初)

一般会計

(単位:円)

予算科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[538,000]	[75,000]	[463,000]	
・基本財産利息収入	538,000	75,000	463,000	
基金運用収入	[2,072,000]	[2,042,000]	[30,000]	
・基金利息収入	2,072,000	2,042,000	30,000	
賛助会費収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
・賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託事業収入	[23,700,000]	[38,000,000]	[ 14,300,000]	
・受託事業収入	23,700,000	38,000,000	14,300,000	
補助金収入	[80,541,000]	[86,603,000]	[ 6,062,000]	
・北海道補助金収入	80,541,000	86,603,000	6,062,000	
寄付金収入	[2,000,000]	[200,000]	[1,800,000]	
・寄付金収入	2,000,000	200,000	1,800,000	
施設収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
・施設利用収入	400,000	400,000	0	
雑収入	[2,869,000]	[1,869,000]	[1,000,000]	
・受取利息収入	209,000	209,000	0	
・雑収入	1,700,000	700,000	1,000,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	960,000	0	
事業活動収入計	113,120,000	130,189,000	17,069,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助等事業費支出	[83,908,000]	[85,162,000]	[ 1,254,000]	
給料・手当支出	47,770,000	51,132,000	3,362,000	
福利厚生費支出	6,837,000	7,511,000	674,000	
賃金支出	1,000,000	0	0	
共済費支出	140,000	0	0	
報償費支出	294,000	254,000	40,000	
旅費支出	2,520,000	1,678,000	842,000	
需用費支出	1,977,000	1,764,000	213,000	
役務費支出	1,226,000	959,000	267,000	
使用料及び賃借料支出	22,144,000	21,864,000	280,000	
・受託事業費支出	[23,700,000]	[38,000,000]	[ 14,300,000]	
給料・手当支出	11,200,000	16,000,000	4,800,000	
福利厚生費支出	1,570,000	2,200,000	630,000	
賃金支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
共済費支出	210,000	420,000	210,000	
報償費支出	300,000	500,000	200,000	
旅費支出	2,600,000	4,500,000	1,900,000	
需用費支出	2,560,000	4,770,000	2,210,000	
役務費支出	2,000,000	3,500,000	1,500,000	
使用料及び賃借料支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	
公課費支出	730,000	1,080,000	350,000	
・環境保全活動促進事業費支出	[7,011,000]	[7,418,000]	[ 407,000]	
給料・手当支出	1,500,000	200,000	1,300,000	
福利厚生費支出	250,000	200,000	50,000	
賃金支出	1,000,000	750,000	250,000	
共済費支出	140,000	105,000	35,000	
報償費支出	200,000	200,000	0	
旅費支出	400,000	500,000	100,000	
需用費支出	1,721,000	1,313,000	408,000	
役務費支出	1,300,000	800,000	500,000	
使用料及び賃借料支出	250,000	250,000	0	
負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	
公課費支出	150,000	3,000,000	2,850,000	
事業活動支出計	114,619,000	130,580,000	15,961,000	
事業活動収支差額	1,499,000	391,000	1,108,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[4,869,000]	[0]	[4,869,000]	
・寄付金事業引当資産取崩収入	4,869,000	0	4,869,000	
投資活動収入計	4,869,000	0	4,869,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[3,370,000]	[2,609,000]	[761,000]	
・貸倒引当資産取得支出	960,000	960,000	0	
・退職給付引当資産取得支出	1,710,000	1,649,000	61,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	700,000	0	700,000	
投資活動支出計	3,370,000	2,609,000	761,000	
投資活動収支差額	1,499,000	2,609,000	4,108,000	
財務収支の部				
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	
予備費支出	0	3,000,000	3,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	30,000,000	22,000,000	8,000,000	
次期繰越収支差額	30,000,000	19,000,000	11,000,000	

平成21年度収支予算(第1回補正)

一般会計

(単位:円)

予算科目	予算額	第1回補正額	補正後の予算額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(538,000)	(0)	(538,000)	
・基本財産利息収入	538,000	0	538,000	
基金運用収入	(2,072,000)	(0)	(2,072,000)	
・基金利息収入	2,072,000	0	2,072,000	
賛助会費収入	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
・賛助会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
受託事業収入	(23,700,000)	(29,745,000)	(53,445,000)	
・受託事業収入	23,700,000	29,745,000	53,445,000	
補助金等収入	(80,541,000)	(7,900,000)	(88,441,000)	
・北海道補助金収入	80,541,000	0	80,541,000	
・環境省補助金収入	0	3,500,000	3,500,000	
・助成金収入	0	4,400,000	4,400,000	
寄付金収入	(2,000,000)	(16,000,000)	(18,000,000)	
・寄付金収入	2,000,000	16,000,000	18,000,000	
施設収入	(400,000)	(0)	(400,000)	
・施設利用料収入	400,000	0	400,000	
雑収入	(2,869,000)	(0)	(2,869,000)	
・受取利息収入	209,000	0	209,000	
・雑収入	1,700,000	0	1,700,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	0	960,000	
事業活動収入計	113,120,000	53,645,000	166,765,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	(83,908,000)	(19,643,000)	(103,551,000)	
給料・手当支出	47,770,000	1,455,000	49,225,000	
福利厚生費支出	6,837,000	175,000	7,012,000	
賃金支出	1,000,000	2,102,000	3,102,000	
共済費支出	140,000	288,000	428,000	
報償費支出	294,000	458,000	752,000	
旅費支出	2,520,000	645,000	3,165,000	
需用費支出	1,977,000	1,967,000	3,944,000	
役務費支出	1,226,000	1,187,000	2,413,000	
使用料及び賃借料支出	22,144,000	366,000	22,510,000	
負担金及び交付金支出	0	11,000,000	11,000,000	
・受託事業費支出	(23,700,000)	(29,745,000)	(53,445,000)	
給料・手当支出	11,200,000	11,440,000	22,640,000	
福利厚生費支出	1,570,000	1,606,000	3,176,000	
賃金支出	1,500,000	3,902,000	5,402,000	
共済費支出	210,000	590,000	800,000	
報償費支出	300,000	1,144,000	1,444,000	
旅費支出	2,600,000	5,852,000	8,452,000	
需用費支出	2,560,000	2,222,000	4,782,000	
役務費支出	2,000,000	1,089,000	3,089,000	
使用料及び賃借料支出	1,000,000	998,000	1,998,000	
負担金及び交付金支出	30,000	20,000	50,000	
公課費支出	730,000	882,000	1,612,000	
・環境保全活動促進事業費支出	(7,011,000)	(160,000)	(7,171,000)	
給料・手当支出	1,500,000	0	1,500,000	
福利厚生費支出	250,000	0	250,000	
賃金支出	1,000,000	0	1,000,000	
共済費支出	140,000	0	140,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	
旅費支出	400,000	50,000	450,000	
需用費支出	1,721,000	50,000	1,771,000	
役務費支出	1,300,000	30,000	1,330,000	
使用料及び賃借料支出	250,000	30,000	280,000	
負担金及び交付金支出	100,000	0	100,000	
公課費支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計	114,619,000	49,548,000	164,167,000	
事業活動収支差額	1,499,000	4,097,000	2,598,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(4,869,000)	(0)	(4,869,000)	
・寄付金事業引当資産取崩収入	4,869,000	0	4,869,000	
投資活動収入計	4,869,000	0	4,869,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(3,370,000)	(4,097,000)	(7,467,000)	
・貸倒引当資産取得支出	960,000	0	960,000	
・退職給付引当資産取得支出	1,710,000	0	1,710,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	700,000	4,097,000	4,797,000	
投資活動支出計	3,370,000	4,097,000	7,467,000	
投資活動収支差額	1,499,000	4,097,000	2,598,000	
財務収支の部				
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	30,000,000	5,924,179	35,924,179	
次期繰越収支差額	30,000,000	5,924,179	35,924,179	

平成21年度収支予算(第2回補正)

一般会計

(単位:円)

予算科目	予算額	第2回補正額	補正後の予算額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(538,000)	(0)	(538,000)	
・基本財産利息収入	538,000	0	538,000	
基金運用収入	(2,072,000)	(0)	(2,072,000)	
・基金利息収入	2,072,000	0	2,072,000	
賛助会費収入	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
・賛助会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
受託事業収入	(53,445,000)	(12,544,000)	(65,989,000)	
・受託事業収入	53,445,000	12,544,000	65,989,000	
補助金等収入	(88,441,000)	( 911,000)	(87,530,000)	
・北海道補助金収入	80,541,000	911,000	79,630,000	
・環境省補助金収入	3,500,000	0	3,500,000	
・助成金収入	4,400,000	0	4,400,000	
寄付金収入	(18,000,000)	(11,000,000)	(29,000,000)	
・寄付金収入	18,000,000	11,000,000	29,000,000	
施設収入	(400,000)	(0)	(400,000)	
・施設利用料収入	400,000	0	400,000	
雑収入	(2,869,000)	(0)	(2,869,000)	
・受取利息収入	209,000	0	209,000	
・雑収入	1,700,000	0	1,700,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	0	960,000	
事業活動収入計	166,765,000	22,633,000	189,398,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助等事業費支出	(103,551,000)	( 8,745,000)	(94,806,000)	
給料・手当支出	49,225,000	2,109,000	47,116,000	
福利厚生費支出	7,012,000	498,000	6,514,000	
賃金支出	3,102,000	857,000	2,245,000	
共済費支出	428,000	113,000	315,000	
報償費支出	752,000	220,000	532,000	
旅費支出	3,165,000	525,000	2,640,000	
需用費支出	3,944,000	300,000	3,644,000	
役務費支出	2,413,000	41,000	2,372,000	
使用料及び賃借料支出	22,510,000	91,000	22,419,000	
負担金及び交付金支出	11,000,000	3,991,000	7,009,000	
・受託事業費支出	(53,445,000)	(11,548,000)	(64,993,000)	
給料・手当支出	22,640,000	3,148,000	25,788,000	
福利厚生費支出	3,176,000	1,186,000	4,362,000	
賃金支出	5,402,000	2,034,000	7,436,000	
共済費支出	800,000	230,000	1,030,000	
報償費支出	1,444,000	170,000	1,614,000	
旅費支出	8,452,000	1,001,000	9,453,000	
需用費支出	4,782,000	490,000	5,272,000	
役務費支出	3,089,000	1,247,000	4,336,000	
委託料支出	0	1,367,000	1,367,000	
使用料及び賃借料支出	1,998,000	301,000	2,299,000	
負担金及び交付金支出	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,612,000	374,000	1,986,000	
・環境保全活動促進事業費支出	(7,171,000)	( 1,630,000)	(5,541,000)	
給料・手当支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
福利厚生費支出	250,000	80,000	170,000	
賃金支出	1,000,000	600,000	400,000	
共済費支出	140,000	50,000	90,000	
報償費支出	200,000	100,000	100,000	
旅費支出	450,000	0	450,000	
需用費支出	1,771,000	200,000	1,971,000	
役務費支出	1,330,000	0	1,330,000	
使用料及び賃借料支出	280,000	0	280,000	
負担金及び交付金支出	100,000	0	100,000	
公課費支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計	164,167,000	1,173,000	165,340,000	
事業活動収支差額	2,598,000	21,460,000	24,058,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(4,869,000)	( 3,663,000)	(1,206,000)	
・寄付金事業引当資産取崩収入	4,869,000	3,663,000	1,206,000	
投資活動収入計	4,869,000	3,663,000	1,206,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(7,467,000)	(17,797,000)	(25,264,000)	
・貸倒引当資産取得支出	960,000	0	960,000	
・退職給付引当資産取得支出	1,710,000	1,036,000	2,746,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	4,797,000	16,761,000	21,558,000	
投資活動支出計	7,467,000	17,797,000	25,264,000	
投資活動収支差額	2,598,000	21,460,000	24,058,000	
財務収支の部				
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	35,924,179	0	35,924,179	
次期繰越収支差額	35,924,179	0	35,924,179	