

貸借対照表
(平成20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	2,886,753	4,911,259	2,024,506
未収金	34,854,600	20,345,801	14,508,799
流動資産合計	37,741,353	25,257,060	12,484,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
積立預金	50,891	93,504	42,613
投資有価証券	31,917,386	31,874,773	42,613
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	11,876,497	10,210,866	1,665,631
貸倒引当資産	12,883,693	12,089,396	794,297
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
特定資産合計	204,824,471	202,364,543	2,459,928
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	14,936,424	15,639,424	703,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
什器備品	552,497	707,886	155,389
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	16,427,184	17,285,573	858,389
固定資産合計	253,219,932	251,618,393	1,601,539
資産合計	290,961,285	276,875,453	14,085,832
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,390,891	3,311,936	2,078,955
預り金	375,374	781,259	405,885
流動負債合計	5,766,265	4,093,195	1,673,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,781,297	10,210,866	1,570,431
貸倒引当金	27,877,124	27,877,124	0
固定負債合計	39,658,421	38,087,990	1,570,431
負債合計	45,424,686	42,181,185	3,243,501
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	207,105,558	207,105,558	0
指定正味財産合計	207,105,558	207,105,558	0
(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)	(175,137,281)	(175,137,281)	(0)
2. 一般正味財産	38,431,041	27,588,710	10,842,331
(うち特定資産への充当額)	(29,687,190)	(27,227,262)	(2,459,928)
正味財産合計	245,536,599	234,694,268	10,842,331
負債及び正味財産合計	290,961,285	276,875,453	14,085,832

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20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	[74,573]	[74,573]	[0]
基本財産受取利息	74,573	74,573	0
基金運用益	[2,041,774]	[1,763,072]	[278,702]
基金受取利息	2,041,774	1,763,072	278,702
受取会費	[736,000]	[685,000]	[51,000]
賛助会員受取会費	736,000	685,000	51,000
事業収益	[54,428,532]	[37,425,021]	[17,003,511]
受託事業収益	54,428,532	37,425,021	17,003,511
受取補助金等	[94,712,580]	[111,041,292]	[16,328,712]
受取道補助金	90,792,580	107,241,292	16,448,712
受取環境省補助金	3,920,000	3,800,000	120,000
受取寄付金	[709,723]	[1,318,619]	[608,896]
受取寄付金	709,723	1,318,619	608,896
施設貸出収益	[395,500]	[307,000]	[88,500]
受取施設利用料	395,500	307,000	88,500
雑収益	[1,051,774]	[1,195,462]	[143,688]
受取利息	168,399	229	168,170
雑収益	883,375	1,195,233	311,858
経常収益計	154,150,456	153,810,039	340,417
(2) 経常費用			
補助事業費	[94,712,580]	[111,041,292]	[16,328,712]
給料	32,746,499	30,135,356	2,611,143
手当	21,819,692	22,074,119	254,427
福利厚生費	7,041,513	7,756,871	715,358
退職給付費用	1,402,687	1,374,691	27,996
賃金	602,027	429,453	172,574
共済費	60,197	50,810	9,387
報償費	444,000	466,000	22,000
旅費	2,002,932	2,310,650	307,718
需用費	5,452,902	10,056,789	4,603,887
役務費	1,525,014	3,844,520	2,319,506
委託料	0	938,385	938,385
使用料及び賃借料	21,615,117	31,601,648	9,986,531
負担金	0	2,000	2,000
受託事業費	[42,906,636]	[30,429,529]	[12,477,107]
給料	9,980,106	8,680,350	1,299,756
手当	6,023,283	5,410,952	612,331
福利厚生費	1,601,744	1,306,632	295,112
賃金	2,666,181	1,072,321	1,593,860
共済費	312,063	164,340	147,723
報償費	1,470,500	882,820	587,680
旅費	6,257,492	3,681,137	2,576,355
需用費	4,024,207	4,270,251	246,044
役務費	6,467,018	2,536,193	3,930,825
委託料	1,017,240	0	1,017,240
使用料及び賃借料	1,523,002	1,266,833	256,169
負担金	10,500	5,000	5,500
公課費	1,553,300	1,152,700	400,600
環境保全活動促進事業費	[5,875,406]	[5,108,685]	[766,721]
手当	36,768	0	36,768
福利厚生費	17,408	77,311	59,903
退職給付費用	167,744	0	167,744
賃金	147,300	292,846	145,546
共済費	86,079	18,231	67,848
報償費	0	290,000	290,000
旅費	206,310	279,460	73,150
需用費	1,909,454	775,102	1,134,352
役務費	807,851	1,017,050	209,199
使用料及び賃借料	254,903	58,996	195,907
負担金	74,000	37,000	37,000
公課費	2,012,200	2,107,300	95,100
減価償却費	155,389	155,389	0
経常費用計	143,494,622	146,579,506	3,084,884
当期経常増減額	10,655,834	7,230,533	3,425,301

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20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	[186,497]	[0]	[186,497]
特定資産評価益	186,497	0	186,497
経常外収益計	186,497	0	186,497
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	186,497	0	186,497
当期一般正味財産増減額	10,842,331	7,230,533	3,611,798
一般正味財産期首残高	27,588,710	20,358,177	7,230,533
一般正味財産期末残高	38,431,041	27,588,710	10,842,331
指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	[74,573]	[74,573]	[0]
基本財産受取利息	74,573	74,573	0
2. 特定資産運用益	[2,041,774]	[1,763,072]	[278,702]
基金受取利息	2,041,774	1,763,072	278,702
3. 一般正味財産への振替額	[2,116,347]	[1,837,645]	[278,702]
基本財産受取利息	74,573	74,573	0
基金受取利息	2,041,774	1,763,072	278,702
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	207,105,558	207,105,558	0
指定正味財産期末残高	207,105,558	207,105,558	0
正味財産期末残高	245,536,599	234,694,268	10,842,331

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および評価方法

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. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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	31,874,773	42,613	0	31,917,386
積立預金	93,504	0	42,613	50,891
小 計	31,968,277	42,613	42,613	31,968,277
特定資産				
退職給付引当資産	〔10,210,866〕	〔9,665,631〕	〔8,000,000〕	〔11,876,497〕
投資有価証券	0	8,095,200	0	8,095,200
積立預金	10,210,866	1,570,431	8,000,000	3,781,297
貸倒引当資産	〔12,089,396〕	〔8,466,297〕	〔7,672,000〕	〔12,883,693〕
投資有価証券	0	7,763,297	0	7,763,297
積立預金	12,089,396	703,000	7,672,000	5,120,396
環境ストック基金	〔175,137,281〕	〔278,774〕	〔278,774〕	〔175,137,281〕
投資有価証券	149,545,979	278,774	0	149,824,753
積立預金	25,591,302	0	278,774	25,312,528
助成金引当資産	〔4,927,000〕	〔0〕	〔0〕	〔4,927,000〕
積立預金	4,927,000	0	0	4,927,000
小 計	202,364,543	18,410,702	15,950,774	204,824,471
合 計	234,332,820	18,453,315	15,993,387	236,792,748

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	31,917,386	(31,917,386)	(0)	(-)
積立預金	50,891	(50,891)	(0)	(-)
小 計	31,968,277	(31,968,277)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	11,876,497	(0)	(11,876,497)	(11,781,297)
貸倒引当資産	12,883,693	(0)	(12,883,693)	(12,883,693)
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)	(-)
小 計	204,824,471	(175,137,281)	(29,687,190)	24,664,990
合 計	236,792,748	(207,105,558)	(29,687,190)	(24,664,990)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、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	176,400	313,600
大型プリンタ	373,275	134,378	238,897
合 計	863,275	310,778	552,497

5. 未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額および当期末残高

未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額および当期末残高は、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)	7,775,000	550,000	0	7,225,000
52(1)	5,240,000	120,000	0	5,120,000
57(1)	2,624,424	33,000	0	2,591,424
合 計	15,639,424	703,000	0	14,936,424

(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ならびに帳簿価格、時価および評価損益

満期保有目的債券の内訳ならびに帳簿価格、時価および評価損益は、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	(31,917,386)	(31,915,256)	(2,130)
北海道平成15年度第1回公募公債(5年)	31,917,386	31,915,256	2,130
環境ストック基金	(149,824,753)	(153,011,800)	(3,187,047)
利付国庫債券第230回(10年)	99,672,054	101,410,000	1,737,946
北海道平成14年第3回公募公債(10年)	50,152,699	51,601,800	1,449,101
合 計	181,742,139	184,927,056	3,184,917

7. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、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19年度北海道環境財団 補助事業に係る補助金	北海道	0	90,792,580	90,792,580	0	-
平成19年度二酸化炭素排出 抑制対策事業費等補助金	環境省	0	3,920,000	3,920,000	0	-
合 計		0	94,712,580	94,712,580	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	(2,116,347)
基本財産受取利息	74,573
基金受取利息	2,041,774
合 計	2,116,347

財 産 目 録
(平成20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	2,886,753	
小口現金(現金手許有高)	60,000	
普通預金 北洋銀行	2,813,873	
普通預金 北洋銀行	10,000	
普通預金 郵便局	2,880	
未収金	34,854,600	
流動資産合計		37,741,353
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	31,917,386	
投資有価証券 北海道平成15年度第1回公募公債	31,917,386	
積立預金	50,891	
普通預金 北洋銀行	50,891	
基本財産合計	31,968,277	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	11,876,497	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	8,095,200	
積立預金 普通預金 北洋銀行	3,781,297	
貸倒引当資産	12,883,693	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	7,763,297	
積立預金 普通預金 北洋銀行	5,120,396	
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	99,672,054	
投資有価証券 北海道平成14年度第3回公募公債	50,152,699	
積立預金 普通預金 北洋銀行	25,312,528	
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	
特定資産合計	204,824,471	
(3) その他の固定資産		
未収貸付金元金	14,936,424	
未収貸付金利息	820,930	
什器備品	552,497	
電話加入権	117,333	
その他の固定資産合計	16,427,184	
固定資産合計		253,219,932
資産合計		290,961,285
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,390,891	
預り金	375,374	
流動負債合計		5,766,265
2. 固定負債		
退職給付引当金	11,781,297	
貸倒引当金	27,877,124	
固定負債合計		39,658,421
負債合計		45,424,686
正味財産		245,536,599

収支計算書

(平成19年4月1日から平成20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	(75,000)	(74,573)	(427)	
基本財産利息収入	75,000	74,573	427	
(2) 基金運用収入	(2,042,000)	(2,041,774)	(226)	
基金利息収入	2,042,000	2,041,774	226	
(3) 賛助会費収入	(1,000,000)	(736,000)	(264,000)	
賛助会費収入	1,000,000	736,000	264,000	
(4) 受託事業収入	(54,430,000)	(54,428,532)	(1,468)	
受託事業収入	54,430,000	54,428,532	1,468	
(5) 補助金等収入	(95,422,000)	(94,712,580)	(709,420)	
北海道補助金収入	91,502,000	90,792,580	709,420	
環境省補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
(6) 寄付金収入	(1,700,000)	(709,723)	(990,277)	
寄付金収入	1,700,000	709,723	990,277	
(7) 施設収入	(400,000)	(395,500)	(4,500)	
施設利用料収入	400,000	395,500	4,500	
(8) 雑収入	(1,625,000)	(1,754,774)	(129,774)	
受取利息収入	169,000	168,399	601	
雑収入	700,000	883,375	183,375	
未収貸付金元金収入	756,000	703,000	53,000	
事業活動収入計	156,694,000	154,853,456	1,840,544	
2. 事業活動支出				
(1) 補助事業費支出	(94,019,000)	(93,309,893)	(709,107)	
給料支出	32,748,000	32,746,499	1,501	
手当支出	21,822,000	21,819,692	2,308	
福利厚生費支出	7,044,000	7,041,513	2,487	
賃金支出	602,000	602,027	27	
共済費支出	61,000	60,197	803	
報償費支出	453,000	444,000	9,000	
旅費支出	2,175,000	2,002,932	172,068	
需用費支出	5,462,000	5,452,902	9,098	
役務費支出	1,566,000	1,525,014	40,986	
委託料支出	323,000	0	323,000	
使用料及び賃借料支出	21,731,000	21,615,117	115,883	
負担金支出	32,000	0	32,000	
(2) 受託事業費支出	(54,430,000)	(42,906,636)	(11,523,364)	
給料支出	10,410,000	9,980,106	429,894	
手当支出	10,067,000	6,023,283	4,043,717	
福利厚生費支出	2,074,000	1,601,744	472,256	
賃金支出	4,090,000	2,666,181	1,423,819	
共済費支出	548,000	312,063	235,937	
報償費支出	2,225,000	1,470,500	754,500	
旅費支出	7,154,000	6,257,492	896,508	
需用費支出	6,341,000	4,024,207	2,316,793	
役務費支出	6,630,000	6,467,018	162,982	
委託料支出	1,018,000	1,017,240	760	
使用料及び賃借料支出	2,507,000	1,523,002	983,998	
負担金支出	10,000	10,500	500	
公課費支出	1,356,000	1,553,300	197,300	
(3) 環境保全活動促進事業費支出	(8,918,000)	(5,552,273)	(3,365,727)	
給料支出	100,000	0	100,000	
手当支出	100,000	36,768	63,232	
福利厚生費支出	200,000	17,408	182,592	
賃金支出	900,000	147,300	752,700	
共済費支出	155,000	86,079	68,921	
報償費支出	300,000	0	300,000	
旅費支出	500,000	206,310	293,690	
需用費支出	2,163,000	1,909,454	253,546	
役務費支出	1,000,000	807,851	192,149	
使用料及び賃借料支出	400,000	254,903	145,097	
負担金支出	100,000	74,000	26,000	
公課費支出	3,000,000	2,012,200	987,800	
事業活動支出計	157,367,000	141,768,802	15,598,198	
事業活動収支差額	673,000	13,084,654	13,757,654	

収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20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				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	(2,327,000)	(2,273,431)	(53,569)	
退職給付引当資産取得支出	1,571,000	1,570,431	569	
貸倒引当資産取得支出	756,000	703,000	53,000	
投資活動支出計	2,327,000	2,273,431	53,569	
投資活動収支差額	2,327,000	2,273,431	53,569	
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	(3,000,000)	-	(3,000,000)	(注)
当期収支差額	0	10,811,223	10,811,223	
前期繰越収支差額	21,163,865	21,163,865	0	
次期繰越収支差額	21,163,865	31,975,088	10,811,223	

(注) 予備費 3,000,000 円は環境保全活動促進事業支出(公課費支出：平成18年度の法人税、住民税および事業税)に充当した額である。

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	4,911,259	2,886,753
未 収 金	20,345,801	34,854,600
合 計	25,257,060	37,741,353
未 払 金	3,311,936	5,390,891
預 り 金	781,259	375,374
合 計	4,093,195	5,766,265
次期繰越収支差額	21,163,865	31,975,088

平成19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	[75,000]	[31,000]	[44,000]	
・基本財産利息収入	75,000	31,000	44,000	
基金運用収入	[2,042,000]	[1,100,000]	[942,000]	
・基金利息収入	2,042,000	1,100,000	942,000	
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	[13,200,000]	[13,200,000]	[0]	
・受託事業収入	13,200,000	13,200,000	0	
補助金収入	[91,502,000]	[107,861,000]	[16,359,000]	
・北海道補助金収入	91,502,000	107,861,000	16,359,000	
雑収入	[1,697,000]	[1,241,000]	[456,000]	
・受取利息収入	1,000	1,000	0	
・未収貸付金元金収入	996,000	840,000	156,000	
・雑収入	700,000	400,000	300,000	
施設収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
・施設利用収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計	109,916,000	124,833,000	14,917,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	[90,099,000]	[106,486,000]	[16,387,000]	
給料支出	30,736,000	30,136,000	600,000	
手当支出	21,069,000	20,645,000	424,000	
福利厚生費支出	7,935,000	7,860,000	75,000	
報償費支出	332,000	469,000	137,000	
旅費支出	2,267,000	2,568,000	301,000	
需用費支出	2,955,000	6,185,000	3,230,000	
役務費支出	1,741,000	3,176,000	1,435,000	
委託料支出	775,000	2,263,000	1,488,000	
使用料及び賃借料支出	22,257,000	33,152,000	10,895,000	
負担金補助及び交付金支出	32,000	32,000	0	
・受託事業費支出	[13,200,000]	[13,200,000]	[0]	
給料支出	6,600,000	6,600,000	0	
手当支出	826,000	826,000	0	
福利厚生費支出	950,000	950,000	0	
共済費支出	14,000	14,000	0	
賃金支出	100,000	100,000	0	
報償費支出	482,000	482,000	0	
旅費支出	1,330,000	1,330,000	0	
需用費支出	403,000	403,000	0	
役務費支出	760,000	760,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0	
負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	
公課費支出	425,000	425,000	0	
・環境保全活動促進事業費支出	[7,218,000]	[5,932,000]	[1,286,000]	
給料支出	100,000	100,000	0	
手当支出	100,000	50,000	50,000	
福利厚生費支出	200,000	30,000	170,000	
共済費支出	105,000	100,000	5,000	
賃金支出	750,000	650,000	100,000	
報償費支出	200,000	150,000	50,000	
旅費支出	500,000	400,000	100,000	
需用費支出	963,000	380,000	583,000	
役務費支出	950,000	850,000	100,000	
使用料及び賃借料支出	250,000	150,000	100,000	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
公課費支出	3,000,000	3,072,000	72,000	
事業活動支出計	110,517,000	125,618,000	15,101,000	
事業活動収支差額	601,000	785,000	184,000	
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				
特定資産取得支出	[2,399,000]	[2,215,000]	[184,000]	
・貸倒引当資産取得支出	996,000	840,000	156,000	
・退職給付引当資産取得支出	1,403,000	1,375,000	28,000	
投資活動支出計	2,399,000	2,215,000	184,000	
投資活動収支差額	2,399,000	2,215,000	184,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	22,000,000	14,000,000	8,000,000	
次期繰越収支差額	19,000,000	11,000,000	8,000,000	

平成19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	[75,000]	[0]	[75,000]	
・基本財産利息収入	75,000	0	75,000	
基金運用収入	[2,042,000]	[0]	[2,042,000]	
・基金利息収入	2,042,000	0	2,042,000	
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	[13,200,000]	[20,895,000]	[34,095,000]	
・受託事業収入	13,200,000	20,895,000	34,095,000	
補助金収入	[91,502,000]	[3,920,000]	[95,422,000]	
・北海道補助金収入	91,502,000	0	91,502,000	
・環境省補助金収入	0	3,920,000	3,920,000	
雑収入	[1,697,000]	[0]	[1,697,000]	
・受取利息収入	1,000	0	1,000	
・未収貸付金元金収入	996,000	0	996,000	
・雑収入	700,000	0	700,000	
施設収入	[400,000]	[0]	[400,000]	
・施設利用収入	400,000	0	400,000	
事業活動収入計	109,916,000	24,815,000	134,731,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	[90,099,000]	[3,920,000]	[94,019,000]	
給料支出	30,736,000	0	30,736,000	
手当支出	21,069,000	1,403,000	22,472,000	
福利厚生費支出	7,935,000	19,000	7,954,000	
賃金支出	0	589,000	589,000	
共済費支出	0	83,000	83,000	
報償費支出	332,000	264,000	596,000	
旅費支出	2,267,000	451,000	2,718,000	
需用費支出	2,955,000	122,000	3,077,000	
役務費支出	1,741,000	66,000	1,807,000	
委託料支出	775,000	906,000	1,681,000	
使用料及び賃借料支出	22,257,000	17,000	22,274,000	
負担金補助及び交付金支出	32,000	0	32,000	
・受託事業費支出	[13,200,000]	[20,895,000]	[34,095,000]	
給料支出	6,600,000	2,410,000	9,010,000	
手当支出	826,000	4,500,000	5,326,000	
福利厚生費支出	950,000	592,000	1,542,000	
賃金支出	100,000	2,400,000	2,500,000	
共済費支出	14,000	349,000	363,000	
報償費支出	482,000	399,000	881,000	
旅費支出	1,330,000	3,550,000	4,880,000	
需用費支出	403,000	3,135,000	3,538,000	
役務費支出	760,000	1,130,000	1,890,000	
委託料支出	0	1,260,000	1,260,000	
使用料及び賃借料支出	1,300,000	650,000	1,950,000	
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
公課費支出	425,000	520,000	945,000	
・環境保全活動促進事業費支出	[7,218,000]	[0]	[7,218,000]	
給料支出	100,000	0	100,000	
手当支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
賃金支出	750,000	0	750,000	
共済費支出	105,000	0	105,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	
旅費支出	500,000	0	500,000	
需用費支出	963,000	0	963,000	
役務費支出	950,000	0	950,000	
使用料及び賃借料支出	250,000	0	250,000	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
公課費支出	3,000,000	0	3,000,000	
事業活動支出計	110,517,000	24,815,000	135,332,000	
事業活動収支差額	601,000	0	601,000	
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				
特定資産取得支出	[2,399,000]	[0]	[2,399,000]	
・貸倒引当資産取得支出	996,000	0	996,000	
・退職給付引当資産取得支出	1,403,000	0	1,403,000	
投資活動支出計	2,399,000	0	2,399,000	
投資活動収支差額	2,399,000	0	2,399,000	
財務収支の部				
1. 財務活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	22,000,000	836,135	21,163,865	
次期繰越収支差額	19,000,000	836,135	18,163,865	

平成19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	[75,000]	(0)	[75,000]	
・基本財産利息収入	75,000	0	75,000	
基金運用収入	[2,042,000]	(0)	[2,042,000]	
・基金利息収入	2,042,000	0	2,042,000	
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	[34,095,000]	[20,335,000]	[54,430,000]	
・受託事業収入	34,095,000	20,335,000	54,430,000	
補助金収入	[95,422,000]	(0)	[95,422,000]	
・北海道補助金収入	91,502,000	0	91,502,000	
・環境省補助金収入	3,920,000	0	3,920,000	
寄付金収入	(0)	[1,700,000]	[1,700,000]	
・寄付金収入	0	1,700,000	1,700,000	
雑収入	[1,697,000]	[72,000]	[1,625,000]	
・受取利息収入	1,000	168,000	169,000	
・未収貸付金元金収入	996,000	240,000	756,000	
・雑収入	700,000	0	700,000	
施設収入	[400,000]	(0)	[400,000]	
・施設利用収入	400,000	0	400,000	
事業活動収入計	134,731,000	21,963,000	156,694,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	[94,019,000]	(0)	[94,019,000]	
給料支出	30,736,000	0	30,736,000	
手当支出	22,472,000	0	22,472,000	
福利厚生費支出	7,954,000	0	7,954,000	
賃金支出	589,000	0	589,000	
共済費支出	83,000	0	83,000	
報償費支出	596,000	0	596,000	
旅費支出	2,718,000	0	2,718,000	
需用費支出	3,077,000	0	3,077,000	
役務費支出	1,807,000	0	1,807,000	
委託料支出	1,681,000	0	1,681,000	
使用料及び賃借料支出	22,274,000	0	22,274,000	
負担金補助及び交付金支出	32,000	0	32,000	
・受託事業費支出	[34,095,000]	[20,335,000]	[54,430,000]	
給料支出	9,010,000	1,400,000	10,410,000	
手当支出	5,326,000	4,741,000	10,067,000	
福利厚生費支出	1,542,000	532,000	2,074,000	
賃金支出	2,500,000	1,590,000	4,090,000	
共済費支出	363,000	185,000	548,000	
報償費支出	881,000	1,344,000	2,225,000	
旅費支出	4,880,000	2,274,000	7,154,000	
需用費支出	3,538,000	2,803,000	6,341,000	
役務費支出	1,890,000	4,740,000	6,630,000	
委託料支出	1,260,000	242,000	1,018,000	
使用料及び賃借料支出	1,950,000	557,000	2,507,000	
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
公課費支出	945,000	411,000	1,356,000	
・環境保全活動促進事業費支出	[7,218,000]	[1,700,000]	[8,918,000]	
給料支出	100,000	0	100,000	
手当支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
賃金支出	750,000	150,000	900,000	
共済費支出	105,000	50,000	155,000	
報償費支出	200,000	100,000	300,000	
旅費支出	500,000	0	500,000	
需用費支出	963,000	1,200,000	2,163,000	
役務費支出	950,000	50,000	1,000,000	
使用料及び賃借料支出	250,000	150,000	400,000	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
公課費支出	3,000,000	0	3,000,000	
事業活動支出計	135,332,000	22,035,000	157,367,000	
事業活動収支差額	601,000	72,000	673,000	
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				
特定資産取得支出	[2,399,000]	[72,000]	[2,327,000]	
・貸倒引当資産取得支出	996,000	240,000	756,000	
・退職給付引当資産取得支出	1,403,000	168,000	1,571,000	
投資活動支出計	2,399,000	72,000	2,327,000	
投資活動収支差額	2,399,000	72,000	2,327,000	
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	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	21,163,865	0	21,163,865	
次期繰越収支差額	18,163,865	0	18,163,865	