

貸借対照表  
(平成21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	9,538,285	2,886,753	6,651,532
未収金	35,644,080	34,854,600	789,480
流動資産合計	45,182,365	37,741,353	7,441,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,955,825	31,917,386	961,561
積立預金	1,012,452	50,891	961,561
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	16,128,097	11,876,497	4,251,600
貸倒引当資産	13,442,851	12,883,693	559,158
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	4,957,437	0	4,957,437
特定資産合計	214,592,666	204,824,471	9,768,195
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	14,317,424	14,936,424	619,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
什器備品	397,108	552,497	155,389
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	15,652,795	16,427,184	774,389
固定資産合計	262,213,738	253,219,932	8,993,806
資産合計	307,396,103	290,961,285	16,434,818
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,548,401	5,390,891	3,157,510
預り金	709,785	375,374	334,411
流動負債合計	9,258,186	5,766,265	3,491,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,095,297	11,781,297	4,314,000
貸倒引当金	27,877,124	27,877,124	0
固定負債合計	43,972,421	39,658,421	4,314,000
負債合計	53,230,607	45,424,686	7,805,921
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	212,062,995	207,105,558	4,957,437
指定正味財産合計	212,062,995	207,105,558	4,957,437
(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)	(180,094,718)	(175,137,281)	(4,957,437)
2. 一般正味財産	42,102,501	38,431,041	3,671,460
(うち特定資産への充当額)	(34,497,948)	(29,687,190)	(4,810,758)
正味財産合計	254,165,496	245,536,599	8,628,897
負債及び正味財産合計	307,396,103	290,961,285	16,434,818

正味財産増減計算書  
(平成20年4月1日から平成21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	(319,526)	(74,573)	(244,953)
基本財産受取利息	319,526	74,573	244,953
基金運用益	(2,041,774)	(2,041,774)	(0)
基金受取利息	2,041,774	2,041,774	0
受取会費	(749,000)	(736,000)	(13,000)
賛助会員受取会費	749,000	736,000	13,000
事業収益	(65,077,777)	(54,428,532)	(10,649,245)
受託事業収益	65,077,777	54,428,532	10,649,245
受取補助金等	(90,445,625)	(94,712,580)	(4,266,955)
受取道補助金	85,245,625	90,792,580	5,546,955
受取環境省補助金	4,400,000	3,920,000	480,000
受取助成金	800,000	0	800,000
受取寄付金	(1,519,154)	(709,723)	(809,431)
受取寄付金	1,519,154	709,723	809,431
施設貸出収益	(321,500)	(395,500)	(74,000)
受取施設利用料	321,500	395,500	74,000
雑収益	(2,050,120)	(1,051,774)	(998,346)
受取利息	208,451	168,399	40,052
雑収益	1,841,669	883,375	958,294
経常収益計	162,524,476	154,150,456	8,374,020
(2) 経常費用			
補助事業費	(90,445,625)	(94,712,580)	(4,266,955)
給料・手当	52,845,658	0	52,845,658
給料	0	32,746,499	32,746,499
手当	0	21,819,692	21,819,692
福利厚生費	7,573,142	7,041,513	531,629
退職給付費用	1,441,000	1,402,687	38,313
賃金	598,400	602,027	3,627
共済費	81,600	60,197	21,403
報償費	377,000	444,000	67,000
旅費	1,084,585	2,002,932	918,347
需用費	4,037,902	5,452,902	1,415,000
役務費	1,033,486	1,525,014	491,528
使用料及び賃借料	21,372,852	21,615,117	242,265
受託事業費	(54,957,232)	(42,906,636)	(12,050,596)
給料・手当	21,515,419	0	21,515,419
給料	0	9,980,106	9,980,106
手当	0	6,023,283	6,023,283
福利厚生費	1,928,573	1,601,744	326,829
退職給付費用	2,665,000	0	2,665,000
賃金	2,768,060	2,666,181	101,879
共済費	355,980	312,063	43,917
報償費	1,546,611	1,470,500	76,111
旅費	8,595,166	6,257,492	2,337,674
需用費	7,977,120	4,024,207	3,952,913
役務費	3,842,880	6,467,018	2,624,138
委託料	0	1,017,240	1,017,240
使用料及び賃借料	1,869,823	1,523,002	346,821
負担金	0	10,500	10,500
公課費	1,892,600	1,553,300	339,300
環境保全活動促進事業費	(10,052,017)	(5,875,406)	(4,176,611)
給料・手当	171,741	0	171,741
手当	0	36,768	36,768
福利厚生費	144,384	17,408	126,976
退職給付費用	208,000	167,744	40,256
賃金	688,961	147,300	541,661
共済費	102,012	86,079	15,933
報償費	150,000	0	150,000
旅費	400,895	206,310	194,585
需用費	2,803,526	1,909,454	894,072
役務費	1,375,493	807,851	567,642
使用料及び賃借料	601,216	254,903	346,313
負担金	87,100	74,000	13,100
公課費(注1)	3,163,300	2,012,200	1,151,100
減価償却費	155,389	155,389	0
経常費用計	155,454,874	143,494,622	11,960,252
当期経常増減額	7,069,602	10,655,834	3,586,232

正味財産増減計算書  
(平成20年4月1日から平成21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	(0)	(186,497)	( 186,497)
特定資産評価損	0	186,497	186,497
経常外収益計	0	186,497	186,497
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	(122,242)	(0)	(122,242)
特定資産評価益	122,242	0	122,242
経常外費用計	122,242	0	122,242
当期経常外増減額	122,242	186,497	308,739
税引前当期一般正味財産増減額	6,947,360	10,842,331	3,894,971
法人税、住民税及び事業税(注2)	3,275,900	-	3,275,900
当期一般正味財産増減額	3,671,460	10,842,331	7,170,871
一般正味財産期首残高	38,431,041	27,588,710	10,842,331
一般正味財産期末残高	42,102,501	38,431,041	3,671,460
指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	(4,957,437)	(0)	(4,957,437)
受取寄付金	4,957,437	0	4,957,437
2. 基本財産運用益	(319,526)	(74,573)	(244,953)
基本財産受取利息	319,526	74,573	244,953
3. 特定資産運用益	(2,041,774)	(2,041,774)	(0)
基金受取利息	2,041,774	2,041,774	0
4. 一般正味財産への振替額	( 2,361,300)	( 2,116,347)	( 244,953)
基本財産受取利息	319,526	74,573	244,953
基金受取利息	2,041,774	2,041,774	0
当期指定正味財産増減額	4,957,437	0	4,957,437
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	212,062,995	207,105,558	4,957,437
正味財産期末残高	254,165,496	245,536,599	8,628,897

(注1) 環境保全活動促進事業における公課費は前年度の収益に伴う法人税、住民税及び事業税額を示している。

(注2) 平成20年度から収益に伴う法人税、住民税及び事業税を当該年度の財務諸表に反映した。

## 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. 会計方針の変更

#### (1) 法人税、住民税及び事業税について

平成19年度まで当該年度の収益に伴う法人税、住民税及び事業税は、事務の都合により、翌年度の財務諸表に環境保全活動促進事業費(公課費)として計上していたが、平成20年度からは当該年度の財務諸表に計上することにした。

### 3. 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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	31,917,386	30,998,439	31,960,000	30,955,825
積立預金	50,891	31,960,000	30,998,439	1,012,452
小 計	31,968,277	62,958,439	62,958,439	31,968,277
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	(11,876,497)	(4,314,000)	(62,400)	(16,128,097)
投資有価証券	8,095,200	0	62,400	8,032,800
積立預金(普通預金)	3,781,297	4,314,000	0	8,095,297
貸倒引当資産	(12,883,693)	(619,000)	(59,842)	(13,442,851)
投資有価証券	7,763,297	0	59,842	7,703,455
積立預金(普通預金)	5,120,396	619,000	0	5,739,396
環境ストック基金	(175,137,281)	(10,278,774)	(10,278,774)	(175,137,281)
投資有価証券	149,824,753	278,774	0	150,103,527
積立預金(定期預金)	0	10,000,000	0	10,000,000
積立預金(普通預金)	25,312,528	0	10,278,774	15,033,754
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	(0)	(4,957,437)	(0)	(4,957,437)
積立預金(普通預金)	0	4,957,437	0	4,957,437
小 計	204,824,471	20,169,211	10,401,016	214,592,666
合 計	236,792,748	83,127,650	73,359,455	246,560,943

4. 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	30,955,825	(30,955,825)	(0)	(-)
積立預金(普通預金)	1,012,452	(1,012,452)	(0)	(-)
小 計	31,968,277	(31,968,277)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	16,128,097	(0)	(16,128,097)	(16,095,297)
貸倒引当資産	13,442,851	(0)	(13,442,851)	(13,442,851)
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	4,957,437	(4,957,437)	(0)	(-)
小 計	214,592,666	(180,094,718)	(34,497,948)	29,538,148
合 計	246,560,943	(212,062,995)	(34,497,948)	(29,538,148)

5. 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	264,600	225,400
大型プリンタ	373,275	201,567	171,708
合 計	863,275	466,167	397,108

6. 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)	7,225,000	499,000	0	6,726,000
52(1)	5,120,000	120,000	0	5,000,000
57(1)	2,591,424	0	0	2,591,424
合 計	14,936,424	619,000	0	14,317,424

(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

7. 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	(30,955,825)	(30,879,100)	( 76,725)
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,955,825	30,879,100	76,725
環境ストック基金	(150,103,527)	(152,809,000)	(2,705,473)
利付国庫債券第230回(10年)	99,781,369	101,350,000	1,568,631
北海道平成14年第3回公募公債(10年)	50,322,158	51,459,000	1,136,842
合 計	181,059,352	183,688,100	2,628,748

8. 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20年度北海道環境財団 補助事業に係る補助金	北海道	0	85,245,625	85,245,625	0	-
平成20年度二酸化炭素排出 抑制対策事業費等補助金	環境省	0	4,400,000	4,400,000	0	-
助 成 金						
平成20年度助成金	道薬検	0	800,000	800,000	0	-
合 計		0	90,445,625	90,445,625	0	

財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

9. 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	(2,361,300)
基本財産受取利息	319,526
基金受取利息	2,041,774
合 計	2,361,300

財 産 目 録  
(平成21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	9,538,285	
小口現金(現金手許有高)	40,000	
普通預金 北洋銀行	9,498,285	
未収金	35,644,080	
流動資産合計		45,182,365
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	30,955,825	
投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債	30,955,825	
積立預金	1,012,452	
普通預金 北洋銀行	1,012,452	
基本財産合計	31,968,277	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	16,128,097	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	8,032,800	
積立預金 普通預金 北洋銀行	8,095,297	
貸倒引当資産	13,442,851	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	7,703,455	
積立預金 普通預金 北洋銀行	5,739,396	
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	99,781,369	
投資有価証券 北海道平成14年度第3回公募公債	50,322,158	
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	15,033,754	
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	4,957,437	
積立預金 普通預金 北洋銀行	4,957,437	
特定資産合計	214,592,666	
(3) その他の固定資産		
未収貸付金元金	14,317,424	
未収貸付金利息	820,930	
什器備品	397,108	
電話加入権	117,333	
その他の固定資産合計	15,652,795	
固定資産合計		262,213,738
資産合計		307,396,103
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,548,401	
預り金	709,785	
流動負債合計		9,258,186
2. 固定負債		
退職給付引当金	16,095,297	
貸倒引当金	27,877,124	
固定負債合計		43,972,421
負債合計		53,230,607
正味財産		254,165,496

# 収 支 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21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	(320,000)	(319,526)	(474)	
基本財産利息収入	320,000	319,526	474	
(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)	(749,000)	(251,000)	
賛助会費収入	1,000,000	749,000	251,000	
(4) 受託事業収入	(65,079,000)	(65,077,777)	(1,223)	
受託事業収入	65,079,000	65,077,777	1,223	
(5) 補助金等収入	(91,803,000)	(90,445,625)	(1,357,375)	
北海道補助金収入	86,603,000	85,245,625	1,357,375	
環境省補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
助成金収入	800,000	800,000	0	
(6) 寄付金収入	(6,450,000)	(6,476,591)	( 26,591)	
寄付金収入	6,450,000	6,476,591	26,591	
(7) 施設収入	(400,000)	(321,500)	(78,500)	
施設利用料収入	400,000	321,500	78,500	
(8) 雑収入	(2,869,000)	(2,669,120)	(199,880)	
受取利息収入	209,000	208,451	549	
雑収入	1,700,000	1,841,669	141,669	
未収貸付金元金収入	960,000	619,000	341,000	
事業活動収入計	169,963,000	168,100,913	1,862,087	
2. 事業活動支出				
(1) 補助事業費支出	(90,362,000)	(89,004,625)	(1,357,375)	
給料・手当支出	52,845,000	52,845,658	658	
福利厚生費支出	7,573,000	7,573,142	142	
賃金支出	598,000	598,400	400	
共済費支出	82,000	81,600	400	
報償費支出	410,000	377,000	33,000	
旅費支出	1,835,000	1,084,585	750,415	
需用費支出	4,162,000	4,037,902	124,098	
役務費支出	1,200,000	1,033,486	166,514	
使用料及び賃借料支出	21,657,000	21,372,852	284,148	
(2) 受託事業費支出	(62,414,000)	(52,292,232)	(10,121,768)	
給料・手当支出	24,492,000	21,515,419	2,976,581	
福利厚生費支出	2,364,000	1,928,573	435,427	
賃金支出	4,545,000	2,768,060	1,776,940	
共済費支出	624,000	355,980	268,020	
報償費支出	1,778,000	1,546,611	231,389	
旅費支出	10,878,000	8,595,166	2,282,834	
需用費支出	8,632,000	7,977,120	654,880	
役務費支出	4,376,000	3,842,880	533,120	
使用料及び賃借料支出	2,950,000	1,869,823	1,080,177	
負担金支出	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,725,000	1,892,600	167,600	
(3) 環境保全活動促進事業費支出	(10,244,000)	(9,688,628)	(555,372)	
給料・手当支出	250,000	171,741	78,259	
福利厚生費支出	200,000	144,384	55,616	
賃金支出	750,000	688,961	61,039	
共済費支出	105,000	102,012	2,988	
報償費支出	150,000	150,000	0	
旅費支出	400,000	400,895	895	
需用費支出	2,939,000	2,803,526	135,474	
役務費支出	1,500,000	1,375,493	124,507	
使用料及び賃借料支出	650,000	601,216	48,784	
負担金支出	100,000	87,100	12,900	
公課費支出	3,200,000	3,163,300	36,700	(注1)
(4) 法人税、住民税及び事業税	(0)	(3,275,900)	( 3,275,900)	
法人税、住民税及び事業税	0	3,275,900	3,275,900	(注2)
事業活動支出計	163,020,000	154,261,385	8,758,615	
事業活動収支差額	6,943,000	13,839,528	6,896,528	



# 収 支 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21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	[10,143,000]	[9,890,437]	[252,563]	
退職給付引当資産取得支出	4,314,000	4,314,000	0	
貸倒引当資産取得支出	960,000	619,000	341,000	
寄付金事業引当資産取得支出	4,869,000	4,957,437	88,437	
投資活動支出計	10,143,000	9,890,437	252,563	
投資活動収支差額	10,143,000	9,890,437	252,563	
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	[ 3,200,000]	-	[ 3,200,000]	(注1)
当期収支差額	0	3,949,091	3,949,091	
前期繰越収支差額	31,975,088	31,975,088	0	
次期繰越収支差額	28,775,088	35,924,179	7,149,091	

(注1) 予備費 3,200,000 円は環境保全活動促進事業支出(公課費支出:平成19年度の法人税、住民税及び事業税)に充当した額である。

(注2) 法人税、住民税及び事業税は平成20年度の収益に対する税額である。

## 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	2,886,753	9,538,285
未収金	34,854,600	35,644,080
合 計	37,741,353	45,182,365
未払金	5,390,891	8,548,401
預り金	375,374	709,785
合 計	5,766,265	9,258,186
次期繰越収支差額	31,975,088	35,924,179

平成20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)	(75,000)	(0)	
・基本財産利息収入	75,000	75,000	0	
基金運用収入	(2,042,000)	(2,042,000)	(0)	
・基金利息収入	2,042,000	2,042,000	0	
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	(38,000,000)	(13,200,000)	(24,800,000)	
・受託事業収入	38,000,000	13,200,000	24,800,000	
補助金収入	(86,603,000)	(91,502,000)	( 4,899,000)	
・北海道補助金収入	86,603,000	91,502,000	4,899,000	
寄付金収入	(200,000)	(0)	(200,000)	
・寄付金収入	200,000	0	200,000	
雑収入	(1,869,000)	(1,697,000)	(172,000)	
・受取利息収入	209,000	1,000	208,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	996,000	36,000	
・雑収入	700,000	700,000	0	
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	130,189,000	109,916,000	20,273,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	(85,162,000)	(90,099,000)	( 4,937,000)	
給料支出	0	30,736,000	30,736,000	
手当支出	0	21,069,000	21,069,000	
給与・手当支出	51,132,000	0	51,132,000	
福利厚生費支出	7,511,000	7,935,000	424,000	
報償費支出	254,000	332,000	78,000	
旅費支出	1,678,000	2,267,000	589,000	
需用費支出	1,764,000	2,955,000	1,191,000	
役務費支出	959,000	1,741,000	782,000	
委託料支出	0	775,000	775,000	
使用料及び賃借料支出	21,864,000	22,257,000	393,000	
負担金補助及び交付金支出	0	32,000	32,000	
・受託事業費支出	(38,000,000)	(13,200,000)	(24,800,000)	
給料支出	0	6,600,000	6,600,000	
手当支出	0	826,000	826,000	
給与・手当支出	16,000,000	0	16,000,000	
福利厚生費支出	2,200,000	950,000	1,250,000	
賞金支出	3,000,000	100,000	2,900,000	
共済費支出	420,000	14,000	406,000	
報償費支出	500,000	482,000	18,000	
旅費支出	4,500,000	1,330,000	3,170,000	
需用費支出	4,770,000	403,000	4,367,000	
役務費支出	3,500,000	760,000	2,740,000	
使用料及び賃借料支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
負担金補助及び交付金	30,000	10,000	20,000	
公課費支出	1,080,000	425,000	655,000	
・環境保全活動促進事業費支出	(7,418,000)	(7,218,000)	(200,000)	
給料支出	0	100,000	100,000	
手当支出	0	100,000	100,000	
給与・手当支出	200,000	0	200,000	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
共済費支出	105,000	105,000	0	
賞金支出	750,000	750,000	0	
報償費支出	200,000	200,000	0	
旅費支出	500,000	500,000	0	
需用費支出	1,313,000	963,000	350,000	
役務費支出	800,000	950,000	150,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計	130,580,000	110,517,000	20,063,000	
事業活動収支差額	391,000	601,000	210,000	
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	(2,609,000)	(2,399,000)	(210,000)	
・貸倒引当資産取得支出	960,000	996,000	36,000	
・退職給付引当資産取得支出	1,649,000	1,403,000	246,000	
投資活動支出計	2,609,000	2,399,000	210,000	
投資活動収支差額	2,609,000	2,399,000	210,000	
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	30,000,000	22,000,000	8,000,000	
次期繰越収支差額	27,000,000	19,000,000	8,000,000	

平成20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	(38,000,000)	(14,575,000)	(52,575,000)	
・受託事業収入	38,000,000	14,575,000	52,575,000	
補助金収入	(86,603,000)	(4,400,000)	(91,003,000)	
・北海道補助金収入	86,603,000	0	86,603,000	
・環境省補助金収入	0	4,400,000	4,400,000	
寄付金収入	(200,000)	(1,000,000)	(1,200,000)	
・寄付金収入	200,000	1,000,000	1,200,000	
雑収入	(1,869,000)	(0)	(1,869,000)	
・受取利息収入	209,000	0	209,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	0	960,000	
・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	130,189,000	19,975,000	150,164,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	(85,162,000)	(4,400,000)	(89,562,000)	
給与・手当支出	51,132,000	1,557,000	52,689,000	
福利厚生費支出	7,511,000	218,000	7,729,000	
賃金支出	0	597,000	597,000	
共済費支出	0	83,000	83,000	
報償費支出	254,000	131,000	385,000	
旅費支出	1,678,000	287,000	1,965,000	
需用費支出	1,764,000	935,000	2,699,000	
役務費支出	959,000	571,000	1,530,000	
使用料及び賃借料支出	21,864,000	21,000	21,885,000	
・受託事業費支出	(38,000,000)	(14,575,000)	(52,575,000)	
給与・手当支出	16,000,000	6,200,000	22,200,000	
福利厚生費支出	2,200,000	908,000	3,108,000	
賃金支出	3,000,000	1,072,000	4,072,000	
共済費支出	420,000	151,000	571,000	
報償費支出	500,000	620,000	1,120,000	
旅費支出	4,500,000	4,700,000	9,200,000	
需用費支出	4,770,000	765,000	5,535,000	
役務費支出	3,500,000	410,000	3,090,000	
使用料及び賃借料支出	2,000,000	130,000	2,130,000	
負担金補助及び交付金	30,000	20,000	50,000	
公課費支出	1,080,000	419,000	1,499,000	
・環境保全活動促進事業費支出	(7,418,000)	(1,000,000)	(8,418,000)	
給与・手当支出	200,000	0	200,000	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
共済費支出	105,000	0	105,000	
賃金支出	750,000	0	750,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	
旅費支出	500,000	0	500,000	
需用費支出	1,313,000	500,000	1,813,000	
役務費支出	800,000	250,000	1,050,000	
使用料及び賃借料支出	250,000	250,000	500,000	
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	130,580,000	19,975,000	150,555,000	
事業活動収支差額	391,000	0	391,000	
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	(2,609,000)	(0)	(2,609,000)	
・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	1,649,000	0	1,649,000	
投資活動支出計	2,609,000	0	2,609,000	
投資活動収支差額	2,609,000	0	2,609,000	
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	30,000,000	1,975,088	31,975,088	
次期繰越収支差額	27,000,000	1,975,088	28,975,088	

平成20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]	[245,000]	[320,000]	
・基本財産利息収入	75,000	245,000	320,000	
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	[52,575,000]	[12,504,000]	[65,079,000]	
・受託事業収入	52,575,000	12,504,000	65,079,000	
補助金収入	[91,003,000]	[800,000]	[91,803,000]	
・北海道補助金収入	86,603,000	0	86,603,000	
・環境省補助金収入	4,400,000	0	4,400,000	
・助成金収入	0	800,000	800,000	
寄付金収入	[1,200,000]	[5,250,000]	[6,450,000]	
・寄付金収入	1,200,000	5,250,000	6,450,000	
雑収入	[1,869,000]	[1,000,000]	[2,869,000]	
・受取利息収入	209,000	0	209,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	0	960,000	
・雑収入	700,000	1,000,000	1,700,000	
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	150,164,000	19,799,000	169,963,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助事業費支出	[89,562,000]	[800,000]	[90,362,000]	
給与・手当支出	52,689,000	156,000	52,845,000	
福利厚生費支出	7,729,000	156,000	7,885,000	
賃金支出	597,000	1,000	598,000	
共済費支出	83,000	1,000	84,000	
報償費支出	385,000	25,000	410,000	
旅費支出	1,965,000	130,000	2,095,000	
需用費支出	2,699,000	1,463,000	4,162,000	
役務費支出	1,530,000	330,000	1,860,000	
使用料及び賃借料支出	21,885,000	228,000	22,113,000	
・受託事業費支出	[52,575,000]	[9,839,000]	[62,414,000]	
給与・手当支出	22,200,000	2,292,000	24,492,000	
福利厚生費支出	3,108,000	744,000	3,852,000	
賃金支出	4,072,000	473,000	4,545,000	
共済費支出	571,000	53,000	624,000	
報償費支出	1,120,000	658,000	1,778,000	
旅費支出	9,200,000	1,678,000	10,878,000	
需用費支出	5,535,000	3,097,000	8,632,000	
役務費支出	3,090,000	1,286,000	4,376,000	
使用料及び賃借料支出	2,130,000	820,000	2,950,000	
負担金補助及び交付金	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,499,000	226,000	1,725,000	
・環境保全活動促進事業費支出	[8,418,000]	[1,826,000]	[10,244,000]	
給与・手当支出	200,000	50,000	250,000	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
共済費支出	105,000	0	105,000	
賃金支出	750,000	0	750,000	
報償費支出	200,000	50,000	250,000	
旅費支出	500,000	100,000	600,000	
需用費支出	1,813,000	1,126,000	2,939,000	
役務費支出	1,050,000	450,000	1,500,000	
使用料及び賃借料支出	500,000	150,000	650,000	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
公課費支出	3,000,000	200,000	3,200,000	
事業活動支出計	150,555,000	12,465,000	163,020,000	
事業活動収支差額	391,000	7,334,000	6,943,000	
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	[2,609,000]	[7,534,000]	[10,143,000]	
・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	1,649,000	2,665,000	4,314,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	0	4,869,000	4,869,000	
投資活動支出計	2,609,000	7,534,000	10,143,000	
投資活動収支差額	2,609,000	7,534,000	10,143,000	
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	200,000	3,200,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	31,975,088	0	31,975,088	
次期繰越収支差額	28,975,088	200,000	28,775,088	