

貸借対照表  
(平成23年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,124,864	22,375,228	△ 10,250,364
未収金	46,177,360	23,863,095	22,314,265
流動資産合計	58,302,224	46,238,323	12,063,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,965,125	30,960,475	4,650
積立預金	1,003,152	1,007,802	△ 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	22,161,031	19,058,897	3,102,134
貸倒引当資産	14,644,462	13,990,074	654,388
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	33,491,220	25,770,238	7,720,982
特定資産合計	250,360,994	238,883,490	11,477,504
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	10,836,000	11,356,000	△ 520,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
什器備品	86,330	241,719	△ 155,389
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	11,860,593	12,535,982	△ 675,389
固定資産合計	294,189,864	283,387,749	10,802,115
資産合計	352,492,088	329,626,072	22,866,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,260,920	8,082,285	4,178,635
預り金	583,852	359,803	224,049
流動負債合計	12,844,772	8,442,088	4,402,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,803,297	18,841,297	2,962,000
貸倒引当金	25,285,700	25,285,700	0
固定負債合計	47,088,997	44,126,997	2,962,000
負債合計	59,933,769	52,569,085	7,364,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	2,140,542	0	2,140,542
寄付金	238,456,236	232,875,796	5,580,440
指定正味財産合計	240,596,778	232,875,796	7,720,982
(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)	(208,628,501)	(200,907,519)	(7,720,982)
2. 一般正味財産	51,961,541	44,181,191	7,780,350
(うち特定資産への充当額)	(41,732,493)	(37,975,971)	(3,756,522)
正味財産合計	292,558,319	277,056,987	15,501,332
負債及び正味財産合計	352,492,088	329,626,072	22,866,016

正味財産増減計算書  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[537,850]	[537,850]	[0]
基本財産受取利息	537,850	537,850	0
② 基金運用益	[2,054,788]	[2,071,774]	[△16,986]
基金受取利息	2,054,788	2,071,774	△ 16,986
③ 受取会費	[519,000]	[625,000]	[△106,000]
賛助会員受取会費	519,000	625,000	△ 106,000
④ 事業収益	[62,880,412]	[65,988,031]	[△3,107,619]
受託事業収益	62,880,412	65,988,031	△ 3,107,619
⑤ 受取補助金等	[92,064,245]	[85,954,363]	[6,109,882]
受取道補助金	75,969,887	78,054,363	△ 2,084,476
受取環境省補助金	10,500,000	3,500,000	7,000,000
受取助成金	5,594,358	4,400,000	1,194,358
⑥ 受取寄付金	[38,298,569]	[8,951,833]	[29,346,736]
受取寄付金	38,298,569	8,951,833	29,346,736
⑦ 施設貸出収益	[0]	[259,500]	[△259,500]
受取施設利用料	0	259,500	△ 259,500
⑧ 雑収益	[2,073,568]	[2,139,724]	[△66,156]
受取利息	208,068	208,074	△ 6
雑収益	1,865,500	1,931,650	△ 66,150
経常収益計	198,428,432	166,528,075	31,900,357
(2) 経常費用			
① 補助等事業費	[129,887,818]	[94,772,363]	[35,115,455]
給料・手当	51,546,821	47,115,643	4,431,178
福利厚生費	8,147,043	6,513,228	1,633,815
退職給付費用	1,598,000	1,542,000	56,000
賃金	4,020,790	2,244,800	1,775,990
共済費	591,995	316,398	275,597
報償費	2,492,000	479,000	2,013,000
旅費	7,606,409	1,979,780	5,626,629
需用費	6,273,858	3,334,238	2,939,620
役務費	1,854,653	1,945,034	△ 90,381
委託料	3,446,000	0	3,446,000
使用料及び賃借料	19,739,818	22,310,082	△ 2,570,264
負担金及び交付金補助	22,570,431	6,992,160	15,578,271
② 受託事業費	[54,720,537]	[64,905,268]	[△10,184,731]
給料・手当	19,389,234	25,503,940	△ 6,114,706
福利厚生費	3,083,297	4,349,844	△ 1,266,547
退職給付費用	1,156,000	996,000	160,000
賃金	7,608,280	7,176,560	431,720
共済費	1,079,456	973,784	105,672
報償費	1,321,000	1,494,000	△ 173,000
旅費	6,402,764	8,850,634	△ 2,447,870
需用費	5,481,613	5,332,296	149,317
役務費	3,579,041	4,819,223	△ 1,240,182
委託料	1,575,000	1,367,000	208,000
使用料及び賃借料	2,013,852	2,137,987	△ 124,135
公課費	2,031,000	1,904,000	127,000
③ 環境保全活動促進事業費	[4,080,249]	[4,503,177]	[△422,928]
給料・手当	56,271	80,706	△ 24,435
福利厚生費	70,799	122,000	△ 51,201
退職給付費用	208,000	208,000	0
賃金	110,985	176,722	△ 65,737
共済費	57,434	23,135	34,299
報償費	105,000	0	105,000
旅費	783,130	337,720	445,410
需用費	1,455,374	1,849,056	△ 393,682
役務費	456,897	1,061,792	△ 604,895
使用料及び賃借料	526,770	278,657	248,113
負担金及び交付金補助	41,200	80,000	△ 38,800
公課費	53,000	130,000	△ 77,000
減価償却費	155,389	155,389	0
経常費用計	188,688,604	164,180,808	24,507,796
当期経常増減額	9,739,828	2,347,267	7,392,561

正味財産増減計算書  
(平成22年4月1日から平成23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	[274,522]	[362,023]	[△87,501]
特定資産評価益	274,522	362,023	△ 87,501
経常外収益計	274,522	362,023	△ 87,501
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	274,522	362,023	△ 87,501
税引前当期一般正味財産増減額	10,014,350	2,709,290	7,305,060
法人税、住民税及び事業税	2,234,000	630,600	1,603,400
当期一般正味財産増減額	7,780,350	2,078,690	5,701,660
一般正味財産期首残高	44,181,191	42,102,501	2,078,690
一般正味財産期末残高	51,961,541	44,181,191	7,780,350
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取助成金	[4,334,900]	[0]	[4,334,900]
受取助成金	4,334,900	0	4,334,900
2. 受取寄付金	[43,404,013]	[22,018,801]	[21,385,212]
受取寄付金	43,404,013	22,018,801	21,385,212
3. 基本財産運用益	[537,850]	[537,850]	[0]
基本財産受取利息	537,850	537,850	0
4. 特定資産運用益	[2,054,788]	[2,071,774]	[△16,986]
基金受取利息	2,054,788	2,071,774	△ 16,986
5. 一般正味財産への振替額	[△42,610,569]	[△38,815,624]	[△38,794,945]
受取助成金	△ 2,194,358	0	△ 2,194,358
受取寄付金	△ 37,823,573	△ 1,206,000	△ 36,617,573
基本財産受取利息	△ 537,850	△ 537,850	0
基金受取利息	△ 2,054,788	△ 2,071,774	16,986
当期指定正味財産増減額	7,720,982	20,812,801	△ 13,091,819
指定正味財産期首残高	232,875,796	212,062,995	20,812,801
指定正味財産期末残高	240,596,778	232,875,796	7,720,982
III 正味財産期末残高	292,558,319	277,056,987	15,501,332

## 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	30,960,475	4,650	0	30,965,125
積立預金	1,007,802	0	4,650	1,003,152
小 計	31,968,277	4,650	4,650	31,968,277
特定資産				
退職給付引当資産	[19,058,897]	[3,102,134]	[0]	[22,161,031]
投資有価証券	8,217,600	140,134	0	8,357,734
積立預金(普通預金)	10,841,297	2,962,000	0	13,803,297
貸倒引当資産	[13,990,074]	[654,388]	[0]	[14,644,462]
投資有価証券	7,880,678	134,388	0	8,015,066
積立預金(普通預金)	6,109,396	520,000	0	6,629,396
環境ストック基金	[175,137,281]	[100,278,775]	[100,278,775]	[175,137,281]
投資有価証券	150,382,301	278,775	100,000,000	50,661,076
積立預金(定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000
積立預金(普通預金)	14,754,980	100,000,000	278,775	114,476,205
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	[25,770,238]	[30,539,397]	[22,818,415]	[33,491,220]
積立預金(普通預金)	25,770,238	30,539,397	22,818,415	33,491,220
小 計	238,883,490	134,574,694	123,097,190	250,360,994
合 計	270,851,767	134,579,344	123,101,840	282,329,271

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	30,965,125	(30,965,125)	(0)	(-)
積立預金(普通預金)	1,003,152	(1,003,152)	(0)	(-)
小 計	31,968,277	(31,968,277)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	22,161,031	(0)	(22,161,031)	(21,803,297)
貸倒引当資産	14,644,462	(0)	(14,644,462)	(14,644,462)
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	33,491,220	(33,491,220)	(0)	(-)
小 計	250,360,994	(208,628,501)	(41,732,493)	(36,447,759)
合 計	282,329,271	(240,596,778)	(41,732,493)	(36,447,759)

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			
ブラズマテレビ	490,000	441,000	49,000
大型プリンタ	373,275	335,945	37,330
合 計	863,275	776,945	86,330

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)	6,476,000	400,000	0	6,076,000
52(1)	4,880,000	120,000	0	4,760,000
合 計	11,356,000	520,000	0	10,836,000

(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	[30,965,125]	[32,385,700]	[1,420,575]
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,965,125	32,385,700	1,420,575
環境ストック基金	[50,661,076]	[51,652,800]	[991,724]
北海道平成14年第3回公募公債(10年)	50,661,076	51,652,800	991,724
合 計	81,626,201	84,038,500	2,412,299

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
<b>補 助 金</b>						
平成22年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	75,409,887	75,409,887	0	—
北海道気候変動観測ネットワーク設立記念フォーラム開催事業に係る補助金	北海道	0	560,000	560,000	0	—
平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	10,500,000	10,500,000	0	—
<b>助 成 金</b>						
平成22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	—
三井物産環境基金2009年度第2回活動助成	三井物産環境基金	0	4,334,900	2,194,358	2,140,542	—
合 計		0	94,204,787	92,064,245	2,140,542	

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
<b>経常収益への振替額</b>	
環境保全活動促進事業費計上による振替額	[2,592,638]
基本財産受取利息	537,850
基金受取利息	2,054,788
<b>補助等事業費計上による振替額</b>	[40,017,931]
受取助成金	2,194,358
受取寄付金	37,823,573
合 計	42,610,569

収 支 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	[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]	[2,054,788]	[17,212]	
基金利息収入	2,072,000	2,054,788	17,212	
(3) 賛助会費収入	[1,000,000]	[519,000]	[481,000]	
賛助会費収入	1,000,000	519,000	481,000	
(4) 受託事業収入	[63,310,000]	[62,880,412]	[429,588]	
受託事業収入	63,310,000	62,880,412	429,588	
(5) 補助金等収入	[95,456,000]	[94,204,787]	[1,251,213]	
北海道補助金収入	77,221,000	75,969,887	1,251,113	
環境省補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
助成金収入	7,735,000	7,734,900	100	
(6) 寄付金収入	[43,417,000]	[43,879,009]	[△462,009]	
寄付金収入	43,417,000	43,879,009	△ 462,009	
(7) 雑収入	[2,869,000]	[2,593,568]	[275,432]	
受取利息収入	209,000	208,068	932	
雑収入	1,700,000	1,865,500	△ 165,500	
未収貸付金元金収入	960,000	520,000	440,000	
事業活動収入計	208,662,000	206,669,414	1,992,586	
2. 事業活動支出				
(1) 補助等事業費支出	[136,776,000]	[128,289,818]	[8,486,182]	
給料・手当支出	53,237,000	51,546,821	1,690,179	
福利厚生費支出	8,058,000	8,147,043	△ 89,043	
賃金支出	4,748,000	4,020,790	727,210	
共済費支出	713,000	591,995	121,005	
報償費支出	2,893,000	2,492,000	401,000	
旅費支出	8,735,000	7,606,409	1,128,591	
需用費支出	7,934,000	6,273,858	1,660,142	
役務費支出	2,724,000	1,854,653	869,347	
委託料支出	3,446,000	3,446,000	0	
使用料及び賃借料支出	20,568,000	19,739,818	828,182	
負担金及び交付金補助支出	23,720,000	22,570,431	1,149,569	
(2) 受託事業費支出	[62,506,000]	[53,564,537]	[8,941,463]	
給料・手当支出	22,525,000	19,389,234	3,135,766	
福利厚生費支出	4,252,000	3,083,297	1,168,703	
賃金支出	8,709,000	7,608,280	1,100,720	
共済費支出	1,374,000	1,079,456	294,544	
報償費支出	2,056,000	1,321,000	735,000	
旅費支出	7,932,000	6,402,764	1,529,236	
需用費支出	6,430,000	5,481,613	948,387	
役務費支出	3,186,000	3,579,041	△ 393,041	
委託料支出	1,575,000	1,575,000	0	
使用料及び賃借料支出	2,541,000	2,013,852	527,148	
負担金及び交付金補助支出	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,876,000	2,031,000	△ 155,000	
(3) 環境保全活動促進事業費支出	[5,786,000]	[3,716,860]	[2,069,140]	
給料・手当支出	500,000	56,271	443,729	
福利厚生費支出	200,000	70,799	129,201	
賃金支出	400,000	110,985	289,015	
共済費支出	100,000	57,434	42,566	
報償費支出	200,000	105,000	95,000	
旅費支出	1,043,000	783,130	259,870	
需用費支出	1,627,000	1,455,374	171,626	
役務費支出	700,000	456,897	243,103	
使用料及び賃借料支出	766,000	526,770	239,230	
負担金及び交付金補助支出	100,000	41,200	58,800	
公課費支出	150,000	53,000	97,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税支出	[0]	[2,234,000]	[△2,234,000]	
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,234,000	△ 2,234,000	
事業活動支出計	205,068,000	187,805,215	17,262,785	
事業活動収支差額	3,594,000	18,864,199	△ 15,270,199	

## 収 支 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[22,818,000]	[22,818,415]	[△415]	
寄付金事業引当資産取崩収入	22,818,000	22,818,415	△ 415	
投資活動収入計	22,818,000	22,818,415	△ 415	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[26,412,000]	[34,021,397]	[△7,609,397]	
貸倒引当資産取得支出	960,000	520,000	440,000	
退職給付引当資産取得支出	2,610,000	2,962,000	△ 352,000	
寄付金事業引当資産取得支出	22,842,000	30,539,397	△ 7,697,397	
投資活動支出計	26,412,000	34,021,397	△ 7,609,397	
投資活動収支差額	△ 3,594,000	△ 11,202,982	7,608,982	
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	[0]	-	[0]	
当期収支差額	0	7,661,217	△ 7,661,217	
前期繰越収支差額	37,796,235	37,796,235	0	
次期繰越収支差額	37,796,235	45,457,452	△ 7,661,217	

### 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	22,375,228	12,124,864
未収金	23,863,095	46,177,360
合 計	46,238,323	58,302,224
未払金	8,082,285	12,260,920
預り金	359,803	583,852
合 計	8,442,088	12,844,772
次期繰越収支差額	37,796,235	45,457,452

財 産 目 録  
(平成23年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	12,124,864	
小口現金(現金手許有高)	30,000	
普通預金 北洋銀行	12,092,519	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,345	
未収金	46,177,360	
流動資産合計		58,302,224
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	30,965,125	
投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債	30,965,125	
積立預金	1,003,152	
普通預金 北洋銀行	1,003,152	
基本財産合計	31,968,277	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	22,161,031	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	8,357,734	
積立預金 普通預金 北洋銀行	13,803,297	
貸倒引当資産	14,644,462	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	8,015,066	
積立預金 普通預金 北洋銀行	6,629,396	
環境ストック基金	175,137,281	
投資有価証券 北海道平成14年度第3回公募公債	50,661,076	
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	114,476,205	
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	33,491,220	
積立預金 普通預金 北洋銀行	33,491,220	
特定資産合計	250,360,994	
(3) その他の固定資産		
未収貸付金元金	10,836,000	
未収貸付金利息	820,930	
什器備品	86,330	
電話加入権	117,333	
その他の固定資産合計	11,860,593	
固定資産合計		294,189,864
資産合計		352,492,088
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,260,920	
預り金	583,852	
流動負債合計		12,844,772
2. 固定負債		
退職給付引当金	21,803,297	
貸倒引当金	25,285,700	
固定負債合計		47,088,997
負債合計		59,933,769
正味財産		292,558,319

平成22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)	(538,000)	(0)	
・基本財産利息収入	538,000	538,000	0	
基金運用収入	(2,072,000)	(2,072,000)	(0)	
・基金利息収入	2,072,000	2,072,000	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	(50,000,000)	(65,989,000)	[ 15,989,000]	
・受託事業収入	50,000,000	65,989,000	15,989,000	
補助金等収入	(76,844,000)	(87,530,000)	[ 10,686,000]	
・北海道補助金収入	76,844,000	79,630,000	2,786,000	
・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	(29,500,000)	(29,000,000)	(500,000)	
・寄付金収入	29,500,000	29,000,000	500,000	
施設収入	(0)	(400,000)	[ 400,000]	
・施設利用収入	0	400,000	400,000	
雑収入	(2,169,000)	(2,869,000)	[ 700,000]	
・受取利息収入	209,000	209,000	0	
・雑収入	1,000,000	1,700,000	700,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	960,000	0	
事業活動収入計	162,123,000	189,398,000	27,275,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助等事業費支出	(129,285,000)	(94,806,000)	(34,479,000)	
給料・手当支出	49,642,000	47,116,000	2,526,000	
福利厚生費支出	7,230,000	6,514,000	716,000	
賃金支出	2,463,000	2,245,000	218,000	
共済費支出	387,000	315,000	72,000	
報償費支出	1,424,000	532,000	892,000	
旅費支出	6,579,000	2,640,000	3,939,000	
需用費支出	4,560,000	3,644,000	916,000	
役務費支出	1,508,000	2,372,000	864,000	
委託費支出	3,950,000	0	3,950,000	
使用料及び賃借料支出	18,522,000	22,419,000	3,897,000	
負担金及び交付金支出	33,020,000	7,009,000	26,011,000	
・受託事業費支出	(50,000,000)	(64,993,000)	[ 14,993,000]	
給料・手当支出	18,890,000	25,788,000	6,898,000	
福利厚生費支出	2,572,000	4,362,000	1,790,000	
賃金支出	7,161,000	7,436,000	275,000	
共済費支出	1,014,000	1,030,000	16,000	
報償費支出	600,000	1,614,000	1,014,000	
旅費支出	6,122,000	9,453,000	3,331,000	
需用費支出	4,665,000	5,272,000	607,000	
役務費支出	4,183,000	4,336,000	153,000	
委託料支出	750,000	1,367,000	617,000	
使用料及び賃借料支出	2,515,000	2,299,000	216,000	
負担金補助及び交付金	50,000	50,000	0	
公課費支出	1,478,000	1,986,000	508,000	
・環境保全活動促進事業費支出	(4,128,000)	(5,541,000)	[ 1,413,000]	
給料・手当支出	500,000	500,000	0	
福利厚生費支出	200,000	170,000	30,000	
賃金支出	400,000	400,000	0	
共済費支出	100,000	90,000	10,000	
報償費支出	200,000	100,000	100,000	
旅費支出	450,000	450,000	0	
需用費支出	1,128,000	1,971,000	843,000	
役務費支出	600,000	1,330,000	730,000	
使用料及び賃借料支出	300,000	280,000	20,000	
負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	
公課費支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計	183,413,000	165,340,000	18,073,000	
事業活動収支差額	21,290,000	24,058,000	45,348,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(25,221,000)	(1,206,000)	(24,015,000)	
・寄付金事業引当資産取崩収入	25,221,000	1,206,000	24,015,000	
投資活動収入計	25,221,000	1,206,000	24,015,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(3,931,000)	(25,264,000)	[ 21,333,000]	
・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	2,271,000	2,746,000	475,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	700,000	21,558,000	20,858,000	
投資活動支出計	3,931,000	25,264,000	21,333,000	
投資活動収支差額	21,290,000	24,058,000	45,348,000	
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	35,924,179	0	
次期繰越収支差額	35,924,179	35,924,179	0	

(注) 1 借入金限度額 借入なし  
2 債務負担額 債務負担なし

平成22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	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	
・受託事業収入	50,000,000	0	50,000,000	
補助金等収入	(76,844,000)	(7,735,000)	(84,579,000)	
・北海道補助金収入	76,844,000	0	76,844,000	
・環境省補助金収入	0	0	0	
・助成金収入	0	7,735,000	7,735,000	
寄付金収入	(29,500,000)	(400,000)	(29,900,000)	
・寄付金収入	29,500,000	400,000	29,900,000	
雑収入	(2,169,000)	(0)	(2,169,000)	
・受取利息収入	209,000	0	209,000	
・雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
・未収貸付元金収入	960,000	0	960,000	
事業活動収入計	162,123,000	8,135,000	170,258,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助等事業費支出	(129,285,000)	(8,684,000)	(137,969,000)	
給料・手当支出	49,642,000	1,976,000	51,618,000	
福利厚生費支出	7,230,000	268,000	7,498,000	
賃金支出	2,463,000	717,000	3,180,000	
共済費支出	387,000	96,000	483,000	
報償費支出	1,424,000	810,000	2,234,000	
旅費支出	6,579,000	870,000	7,449,000	
需用費支出	4,560,000	1,675,000	6,235,000	
役務費支出	1,508,000	760,000	2,268,000	
委託費支出	3,950,000	746,000	4,696,000	
使用料及び賃借料支出	18,522,000	766,000	19,288,000	
負担金及び交付金支出	33,020,000	0	33,020,000	
・受託事業費支出	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	
給料・手当支出	18,890,000	0	18,890,000	
福利厚生費支出	2,572,000	0	2,572,000	
賃金支出	7,161,000	0	7,161,000	
共済費支出	1,014,000	0	1,014,000	
報償費支出	600,000	0	600,000	
旅費支出	6,122,000	0	6,122,000	
需用費支出	4,665,000	0	4,665,000	
役務費支出	4,183,000	0	4,183,000	
委託料支出	750,000	0	750,000	
使用料及び賃借料支出	2,515,000	0	2,515,000	
負担金補助及び交付金	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,478,000	0	1,478,000	
・環境保全活動促進事業費支出	(4,128,000)	(0)	(4,128,000)	
給料・手当支出	500,000	0	500,000	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
賃金支出	400,000	0	400,000	
共済費支出	100,000	0	100,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	
旅費支出	450,000	0	450,000	
需用費支出	1,128,000	0	1,128,000	
役務費支出	600,000	0	600,000	
使用料及び賃借料支出	300,000	0	300,000	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
公課費支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計	183,413,000	8,684,000	192,097,000	
事業活動収支差額	21,290,000	549,000	21,839,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(25,221,000)	(549,000)	(25,770,000)	
・寄付金事業引当資産取崩収入	25,221,000	549,000	25,770,000	
投資活動収入計	25,221,000	549,000	25,770,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(3,931,000)	(0)	(3,931,000)	
・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	2,271,000	0	2,271,000	
・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	3,931,000	0	3,931,000	
投資活動収支差額	21,290,000	549,000	21,839,000	
財務収支の部				
1. 財務活動収入		0		
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出		0		
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	1,872,056	37,796,235	
次期繰越収支差額	35,924,179	1,872,056	37,796,235	

(注) 1 借入金限度額 借入なし  
2 債務負担額 債務負担なし

平成22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
I 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	[50,000,000]	[13,310,000]	[63,310,000]	
・受託事業収入	50,000,000	13,310,000	63,310,000	
補助金等収入	[84,579,000]	[10,877,000]	[95,456,000]	
・北海道補助金収入	76,844,000	377,000	77,221,000	
・環境省補助金収入	0	10,500,000	10,500,000	
・助成金収入	7,735,000	0	7,735,000	
寄付金収入	[29,900,000]	[13,517,000]	[43,417,000]	
・寄付金収入	29,900,000	13,517,000	43,417,000	
雑収入	[2,169,000]	[700,000]	[2,869,000]	
・受取利息収入	209,000	0	209,000	
・雑収入	1,000,000	700,000	1,700,000	
・未収貸付金元金収入	960,000	0	960,000	
事業活動収入計	162,123,000	46,539,000	208,662,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助等事業費支出	[137,969,000]	[△ 1,193,000]	[136,776,000]	
給料・手当支出	51,618,000	1,619,000	53,237,000	
福利厚生費支出	7,498,000	560,000	8,058,000	
賞金支出	3,180,000	1,568,000	4,748,000	
共済費支出	483,000	230,000	713,000	
報償費支出	2,234,000	659,000	2,893,000	
旅費支出	7,449,000	1,286,000	8,735,000	
需用費支出	6,235,000	1,699,000	7,934,000	
役務費支出	2,268,000	456,000	2,724,000	
委託費支出	4,696,000	△ 1,250,000	3,446,000	
使用料及び賃借料支出	19,288,000	1,280,000	20,568,000	
負担金及び交付金支出	33,020,000	△ 9,300,000	23,720,000	
・受託事業費支出	[50,000,000]	[12,506,000]	[62,506,000]	
給料・手当支出	18,890,000	3,635,000	22,525,000	
福利厚生費支出	2,572,000	1,680,000	4,252,000	
賞金支出	7,161,000	1,548,000	8,709,000	
共済費支出	1,014,000	360,000	1,374,000	
報償費支出	600,000	1,456,000	2,056,000	
旅費支出	6,122,000	1,810,000	7,932,000	
需用費支出	4,665,000	1,765,000	6,430,000	
役務費支出	4,183,000	△ 997,000	3,186,000	
委託料支出	750,000	825,000	1,575,000	
使用料及び賃借料支出	2,515,000	26,000	2,541,000	
負担金補助及び交付金	50,000	0	50,000	
公課費支出	1,478,000	398,000	1,876,000	
・環境保全活動促進事業費支出	[4,128,000]	[1,658,000]	[5,786,000]	
給料・手当支出	500,000	0	500,000	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
賞金支出	400,000	0	400,000	
共済費支出	100,000	0	100,000	
報償費支出	200,000	0	200,000	
旅費支出	450,000	593,000	1,043,000	
需用費支出	1,128,000	499,000	1,627,000	
役務費支出	600,000	100,000	700,000	
使用料及び賃借料支出	300,000	466,000	766,000	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
公課費支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計	192,097,000	12,971,000	205,068,000	
事業活動収支差額	△ 21,839,000	25,433,000	3,594,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[25,770,000]	[△ 2,952,000]	[22,818,000]	
・寄付金事業引当資産取崩収入	25,770,000	△ 2,952,000	22,818,000	
投資活動収入計	25,770,000	△ 2,952,000	22,818,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[3,931,000]	[22,481,000]	[26,412,000]	
・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	2,271,000	339,000	2,610,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	700,000	22,142,000	22,842,000	
投資活動支出計	3,931,000	22,481,000	26,412,000	
投資活動収支差額	21,839,000	△ 25,433,000	△ 3,594,000	
III 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	
IV 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	37,796,235	0	37,796,235	
次期繰越収支差額	37,796,235	0	37,796,235	

(注) 1 借入金限度額 借入なし  
2 債務負担額 債務負担なし