

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 | |