

令和5年度 公益財団法人とやま環境財団収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

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			
基本財産運用益	5,236	3,940	1,296
基本財産受取利息	5,236	3,940	1,296
特定資産運用益	135	90	45
特定資産受取利息	135	90	45
受取寄附金収入	1,300	1,400	△ 100
寄附金	1,300	1,400	△ 100
受取会費	8,250	8,300	△ 50
賛助会員受取会費	8,250	8,300	△ 50
事業収益	2,260	2,260	0
エコアクション21登録料	1,560	1,560	0
手引販売事業	700	700	0
受取受託金等	18,290	20,314	△ 2,024
県受託金収入	18,090	20,141	△ 2,051
エコアクション21民間受託収入	200	200	0
受取補助金等	301,496	19,999	281,497
県補助金収入	296,096	14,599	281,497
民間補助金収入	5,400	5,400	0
受取負担金	4,440	4,200	240
県負担金収入	1,440	1,200	240
市町村負担金収入	3,000	3,000	0
雑収益	50	50	0
その他収益	50	50	0
経常収益計	341,457	60,580	280,877
(2)経常費用			
事業費	333,545	53,412	280,133
役員報酬	2,078	2,069	9
給料手当	4,990	5,020	△ 30
賞与引当金繰入額	230	230	0
退職給付費用	88	88	0
補助金助成金	258,000	0	258,000
雇用賃金	11,250	11,394	△ 144
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	3,740	3,984	△ 244
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,390	3,730	△ 340
通信運搬費	1,375	1,380	△ 5
減価償却費	831	304	527
消耗品費	2,430	2,450	△ 20
修繕費	0	0	0
筆耕料	100	130	△ 30
印刷製本費	3,500	4,693	△ 1,193
燃料費	30	60	△ 30
広告宣伝料	700	700	0
支払手数料	182	205	△ 23
賃借料	7,070	6,120	950
保険料	260	320	△ 60
租税公課	970	930	40
諸謝金	2,280	1,950	330
支払負担金	5,120	4,455	665
委託料	24,800	2,900	21,900
雑費	50	220	△ 170
法人税・住民税及び事業税	81	80	1

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	7,912	7,168	744
役員報酬	367	365	2
給料手当	3,020	3,040	△ 20
賞与引当金繰入額	128	128	0
退職給付費用	50	50	0
補助金助成金	0	0	0
雇用賃金	200	200	0
福利厚生費	260	280	△ 20
法定福利費	660	703	△ 43
会議費	70	50	20
旅費交通費	20	15	5
通信運搬費	130	310	△ 180
減価償却費	1,186	91	1,095
消耗品費	210	210	0
修繕費	320	410	△ 90
筆耕料	6	13	△ 7
印刷製本費	120	120	0
燃料費	5	10	△ 5
広告宣伝料	0	0	0
支払手数料	50	50	0
賃借料	325	325	0
保険料	100	80	20
租税公課	30	70	△ 40
諸謝金	0	0	0
支払負担金	120	120	0
委託料	517	518	△ 1
雑費	18	10	8
経常費用計	341,457	60,580	280,877
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,198	49,567	631
一般正味財産期末残高	50,198	49,567	631
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	5,236	3,940	1,296
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	135	90	45
一般正味財産への振替額	5,371	4,030	1,341
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	631,429	631,429	0
指定正味財産期末残高	631,429	631,429	0
III 正味財産期末残高	681,627	680,996	631

令和5年度 公益財団法人とやま環境財団収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 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	4,189	0	1,047	0	5,236
基本財産受取利息	4,189	0	1,047	0	5,236
特定資産運用益	135	0	0	0	135
特定資産受取利息	135	0	0	0	135
受取寄附金収入	1,300	0	0	0	1,300
寄附金	1,300	0	0	0	1,300
受取会費	4,980	0	3,270	0	8,250
賛助会員受取会費	4,980	0	3,270	0	8,250
事業収益	0	2,260	0	0	2,260
エコアクション21登録料	0	1,560	0	0	1,560
手引販売事業	0	700	0	0	700
受取受託金等	18,290	0	0	0	18,290
県受託金収入	18,090	0	0	0	18,090
エコアクション21民間受託収入	200	0	0	0	200
受取補助金等	295,098	140	6,258	0	301,496
県補助金収入	289,698	140	6,258	0	296,096
民間補助金収入	5,400	0	0	0	5,400
受取負担金	4,440	0	0	0	4,440
県負担金収入	1,440	0	0	0	1,440
市町村負担金収入	3,000	0	0	0	3,000
雑収益	20	0	30	0	50
その他収益	20	0	30	0	50
経常収益計	328,452	2,400	10,605	0	341,457
(2) 経常費用					
事業費	330,723	2,822	0	0	333,545
役員報酬	1,956	122	0	0	2,078
給料手当	4,690	300	0	0	4,990
賞与引当金繰入額	230	0	0	0	230
退職給付費用	88	0	0	0	88
補助金助成金	258,000	0	0	0	258,000
雇用賃金	10,450	800	0	0	11,250
福利厚生費	0	0	0	0	0
法定福利費	3,520	220	0	0	3,740
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,380	10	0	0	3,390
通信運搬費	1,250	125	0	0	1,375
減価償却費	831	0	0	0	831
消耗品費	2,400	30	0	0	2,430
修繕費	0	0	0	0	0
筆耕料	100	0	0	0	100
印刷製本費	2,700	800	0	0	3,500
燃料費	28	2	0	0	30
広告宣伝料	700	0	0	0	700
支払手数料	180	2	0	0	182
賃借料	6,950	120	0	0	7,070
保険料	260	0	0	0	260
租税公課	860	110	0	0	970
諸謝金	2,200	80	0	0	2,280
支払負担金	5,100	20	0	0	5,120
委託料	24,800	0	0	0	24,800
雑費	50	0	0	0	50
法人税・住民税及び事業税	0	81	0	0	81

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
管 理 費	0	0	7,912	0	7,912
役員報酬	0	0	367	0	367
給料手当	0	0	3,020	0	3,020
賞与引当金繰入額	0	0	128	0	128
退職給付費用	0	0	50	0	50
補助金助成金	0	0	0	0	0
雇用賃金	0	0	200	0	200
福利厚生費	0	0	260	0	260
法定福利費	0	0	660	0	660
会議費	0	0	70	0	70
旅費交通費	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	130	0	130
減価償却費	0	0	1,186	0	1,186
消耗品費	0	0	210	0	210
修繕費	0	0	320	0	320
筆耕料	0	0	6	0	6
印刷製本費	0	0	120	0	120
燃料費	0	0	5	0	5
広告宣伝料	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	50	0	50
賃借料	0	0	325	0	325
保険料	0	0	100	0	100
租税公課	0	0	30	0	30
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	120	0	120
委託料	0	0	517	0	517
雑費	0	0	18	0	18
経常費用計	330,723	2,822	7,912	0	341,457
当期経常増減額	△ 2,271	△ 422	2,693	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,271	△ 422	2,693	0	0
一般正味財産期首残高	17,715	2,622	29,861	0	50,198
一般正味財産期末残高	15,444	2,200	32,554	0	50,198
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息（指定）	4,189	0	1,047	0	5,236
特定資産運用益					
特定資産受取利息（指定）	135	0	0	0	135
一般正味財産への振替額	4,324	0	1,047	0	5,371
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	514,449	0	116,980	0	631,429
指定正味財産期末残高	514,449	0	116,980	0	631,429
III 正味財産期末残高	529,893	2,200	149,534	0	681,627

資金調達及び設備投資の見込み

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて
期中に借入りの予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて
期中における重要な設備投資は、下記のとおり予定しています。

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
ホームページ・システムの更新	1,500,000 円	自己資金