

平成24年度収支予算書

公益財団法人 有機質資源再生センター

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(金額の単位:千円)

科 目	H24年度 予算	H23年度 予算	前年度比較 増減	備 考
I 収入の部				
1. 会費及び入会金収入	11,315	12,064	-749	
(1)会費収入	11,215	11,864		
特別賛助会員会費収入	5,000	5,000		
賛助会員会費収入(団体)	6,045	6,674		
賛助会員収入(個人)	170	190		
(2)入会金収入	100	200		
2. 事業収入	300	11,270	-10970	
(1)受託事業収入	0	2,000		
(2)啓発事業収入	120	1,770		
(3)業務支援事業収入	180	7,500		
3. 雑収入	10	790	-780	
4. 寄付金収入	0	0		
当期収入合計(A)	11,625	24,124	-12499	
前期繰入収支差額(B)	7,324	10,070		平成23年度決算見込みに基づく
収入合計(C=A+B)	18,949	34,194	-15245	
II 支出の部				
1. 事業費	10,152	21,443	-11291	(15,540 → 21,443 管理費の一部 5,903 を事業費として引受け)
(1)受託事業費	0	2,000		
(2)啓発事業費	3,291	6,040		N.L.1,323 セミナー420 ツアー1,036 政策提言200 食リ・サロン 312
(3)業務支援事業費	1,380	7,500		いなげや、茂木町等L.R.構築支援3件の事業費各 150 ダンボールコンポスト普及支援 930
(4)管理費からの配布分	5,481	5,903		管理費からの配布分
2. 管理費	3,695	3,417	278	(9,320 → 3,417 管理費の一部 5,903 を事業費へ配布)
(1)給料手当	710	383		顧問料(会計) 383 → 710 ← 公益認定に伴う変更
(2)会議費	1,310	1,240		会議費 490 会議手当 750 → 会議費 510 会議手当 800
(3)家賃	825	1,008		地代家賃 1,008 → 825 「諸会費 33 租税公課 70 雑費 35
(4)その他	850	786		交通費 117 消耗品費 147 水道光熱費 80 通信運搬費 123 賃借料 151 福利厚生費 30
当期支出合計(D)	13,847	24,860	-11013	
当期収支差額(A-D)	-2,222	-736		
次期繰越収支差額(C-D)	5,102	9,334	-4232	

【参考】 公益事業比率 = 10,152 / 13,847 = 73.3% > 50% ← 適合

内部留保の水準 = (5,102 - 2,600) / 13,847 = 18.1% < 30.0% ← 適合 ← 今後は、年度末遊休財産額 < 当該年度事業費額 で判定

【注記】 公益法人移行後は、年度末の遊休財産額なるものを算定し、それがその年度の事業費総額以下であればよいということになった。現在平成23年度の決算前の段階であるので、予算年度である平成24年度末の遊休財産額が算出できないため、従来の内部留保の判定式で平成24年度の予算上の次期繰越額の妥当性をみてる。当財団では、内部留保の額を計算する際に、控除額として認められる基本財産等が約 2,600 千円あるので、(繰越金 - 2,600) / 当期支出総額 が30.0%以下であれば適合となる。上表の 13,847 千円で計算すると、18.1%となり、適合となる。

24年度収支予算書

科 目	2012年度予算(内訳表を兼ねる)			
	公1	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	1,500	0	0	1,500
基本財産受取利息	1,500			1,500
特定資産運用益	0	0	0	0
中科目別記載				0
受取入会金	100,000	0	0	100,000
入会金	100,000	0	0	100,000
受取会費	7,518,420	3,695,580	0	11,214,000
特別賛助会員会費	5,000,000	0	0	5,000,000
賛助会員会費	2,518,420	3,695,580	0	6,214,000
事業収益	300,000	0	0	300,000
受託事業収益	0	0	0	0
啓発事業収益	120,000	0	0	120,000
業務支援事業収益	180,000	0	0	180,000
受取補助金等	0	0	0	0
中科目別記載				0
受取負担金	0	0	0	0
中科目別記載				
受取寄付金	0	0	0	0
中科目別記載				0
雑収益	10,000	0	0	10,000
雑収益	10,000	0	0	10,000
経常収益計	7,929,920	3,695,580	0	11,625,500

24年度収支予算書

科 目	2012年度予算(内訳表を兼ねる)			
	公1	法人会計	内部取引控除	合計
(2)経常費用				0
事業費	10,152,020		0	10,152,020
給料手当	1,200,000			1,200,000
臨時雇賃金	0			0
旅費交通費	1,097,000			1,097,000
通信運搬費	235,000			235,000
消耗品費	496,000			496,000
地代家賃	1,926,120			1,926,120
賃借料	406,000			406,000
水道光熱費	186,900			186,900
印刷製本費	1,080,000			1,080,000
会場費	250,000			250,000
会議費	1,550,000			1,550,000
資料購入費	108,000			108,000
諸謝金	1,334,000			1,334,000
委託費	0			0
表彰費	0			0
広報費	180,000			180,000
雑費	103,000			103,000
支払手数料	0			0
管理費		3,695,580	0	3,695,580
役員報酬		800,000		800,000
給料手当		0		0
退職給付費用		0		0
福利厚生費		30,000		30,000
会議費		510,000		510,000
旅費交通費		117,000		117,000
通信運搬費		90,000		90,000
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		96,000		96,000
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
燃料費		0		0
水道光熱費		80,100		80,100
賃借料		174,000		174,000
地代家賃		825,480		825,480
諸会費		33,000		33,000
租税公課		70,000		70,000
支払負担金		0		0
顧問料		710,000		710,000
支払利息		0		0
有価証券運用損		0		0
雑費		35,000		35,000
図書研修費		40,000		0
支払手数料		35,000		0
諸謝金(支払報酬料)		50,000		0
経常費用計	10,152,020	3,695,580	0	13,847,600

24年度収支予算書

科 目	2012年度予算(内訳表を兼ねる)			
	公1	法人会計	内部取引控除	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,222,100	0	0	△ 2,222,100
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,222,100	0	0	△ 2,222,100
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
中科目別記載				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
中科目別記載				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,222,100	0	0	△ 2,222,100
一般正味財産期首残高	7,323,524			7,323,524
一般正味財産期末残高	5,101,424	0	0	5,101,424
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等				0
基本財産受取利息	1,500			1,500
一般正味財産への振替額	△ 1,500			△ 1,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000			1,500,000
指定正味財産期末残高	1,500,000	0	0	1,500,000
III 正味財産期末残高	6,601,424	0	0	6,601,424

資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

平成24年度期中における借り入れの予定の有無を記載し、借入予定がある場合には、借入先等を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業番号	借入先	金額 (単位:円)		使			途

(2) 設備投資の見込みについて

平成24年度期中における重要な設備投資等（除却または売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資等の予定		<input type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業番号	設備投資等の内容	支出又は収入の予定額 (単位:円)		資金調達方法または取得資金の使途			