

一般財団法人 知床自然大学院大学設立財団

<収支予算書>

2013年1月22日～2013年3月31日

科目	予算額 設立日 ～3月31日	(参考1) ～設立日	(参考2) 2012年度予算 総計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	0	0	0	
受取寄付金	1,000,000	2,100,000	3,100,000	
受取会費	200,000	0	200,000	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	1,200,000	2,100,000	3,300,000	
(2) 経常収益				
事業費	479,000	126,901	605,901	
役員等交通・宿泊費	0	0	0	
給与手当	159,000	106,901	265,901	
法定福利費	24,000		24,000	
通信運搬費	20,000		20,000	
交通費	0		0	
印刷費	160,000		160,000	
消耗品費	30,000		30,000	デザインソフト
修繕費	0		0	
水道光熱費	18,000		18,000	
委託費	30,000		30,000	
使用料及び賃借料	38,000	20,000	58,000	
支払手数料	0		0	
減価償却費	0		0	
管理費	414,000	702,983	1,116,983	
役員等交通・宿泊費	275,000	270,651	545,651	
給与手当	53,000	106,901	159,901	106,000/月
法定福利費	8,000		8,000	
通信運搬費	5,000	42,240	47,240	
交通費	5,000		5,000	
支払会費			0	
印刷費	20,000		20,000	
消耗品費	10,000	40,191	50,191	
修繕費			0	
水道光熱費	6,000		6,000	6,000/月(事)
委託費			0	
使用料及び賃借料	10,000	24,400	34,400	20,000/月(事)
支払手数料	6,000	3,150	9,150	
会議費	6,000	1,200	7,200	
雑費	5,000		5,000	
創立費	5,000	214,250	219,250	
租税公課	0		0	
減価償却費	0		0	
経常費用計	893,000	829,884	1,722,884	
評価損益等調整前当期経上増	307,000	1,270,116	1,577,116	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	307,000	1,270,116	1,577,116	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用計				
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	307,000	1,270,116	1,577,116	
一般正味財産期首残高	1,270,116	0		
一般正味財産期末残高	1,577,116	1,270,116		
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	3,000,000	3,000,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000		
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000		
III 正味財産期末残高	4,577,116	4,270,116		

※参考1の経常費用は、設立時貸借対照表「未払金」経上している諸費用(理事予定者等による立替支払)を
 ※参考1の「創立費」は、設立時貸借対照表では繰延資産として計上せず、初年度の費用として一括償却
 ※「給与手当」の事業費・管理費の配賦基準は「業務従事割合」とし、設立時までは50%ずつ、設立後は75%
 ※「賃借料」の中の支払家賃も上記同様の配賦基準とし(但し「使用面積割合」)、設立時までは50%ずつ、設
 ※「水道光熱費」も上期同様とするが、設立前の請求は未着で、設立後は75%25%としている。