

【第2号議案】

公益財団法人知床自然大学院大学設立財団 収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	今年度	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			
基本財産運用収入	500	1,000	-500
受取会費	3,600,000	3,600,000	0
賛助会費(個人)	1,000,000	1,000,000	0
賛助会費(団体)	200,000	200,000	0
賛助会費(法人)	2,400,000	2,400,000	0
受取寄付金	4,500,000	8,500,000	-4,000,000
一般寄附金	4,500,000	8,500,000	-4,000,000
雑収	500	0	500
普通預金受取利息	500	0	500
経常収益計	8,101,000	12,101,000	-4,000,000
(2) 経常費用			
事業費	6,247,750	10,185,500	-3,937,750
役員報酬	630,000	750,000	-120,000
給与手当	975,000	954,000	21,000
福利厚生費	153,000	151,000	2,000
会議費	60,000	200,000	-140,000
旅費交通費	1,600,000	3,100,000	-1,500,000
通信運搬費	260,000	650,000	-390,000
修繕費	15,000	37,500	-22,500
印刷製本費	1,187,500	1,050,000	137,500
消耗品費	90,000	90,000	0
会場賃借料	100,000	500,000	-400,000
水道光熱費	112,500	45,000	67,500
事務所賃借料	210,000	180,000	30,000
リース料	182,250	188,000	-5,750
委託費	120,000	300,000	-180,000
諸謝金	200,000	300,000	-100,000
広告宣伝費	250,000	1,500,000	-1,250,000
支払手数料	22,500	40,000	-17,500
新聞図書費	50,000	50,000	0
雑費	30,000	100,000	-70,000
管理費	1,868,250	3,070,500	-1,202,250
役員報酬	210,000	250,000	-40,000
給与手当	325,000	318,000	7,000
福利厚生費	51,000	51,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	800,000	1,580,000	-780,000
通信運搬費	40,000	50,000	-10,000
修繕費	5,000	12,500	-7,500
印刷製本費	62,500	100,000	-37,500
減価償却費	69,000	50,000	19,000
消耗品費	30,000	15,000	15,000
会場賃借料	5,000	40,000	-35,000
水道光熱費	37,500	30,000	7,500
事務所賃借料	70,000	60,000	10,000
リース料	60,750	63,000	-2,250
委託費	40,000	100,000	-60,000

広 告 宣 伝 費	0	61,000	-61,000
支 払 手 数 料	7,500	20,000	-12,500
租 税 公 課 費	20,000	0	20,000
支 払 会 費	10,000	100,000	-90,000
雑 費	5,000	150,000	-145,000
経常費用計	8,116,000	13,256,000	-5,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,000	-1,155,000	1,140,000
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	-15,000	-1,155,000	1,140,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	-15,000	-1,155,000	1,140,000
一般正味財産期首残高	2,019,503	2,302,692	-283,189
一般正味財産期末残高	2,004,503	1,147,692	856,811
II 指定正味財産増減の部			0
受 取 寄 付 金	500,000,000	250,000,000	250,000,000
受取寄付金(大学設立資金)	500,000,000	250,000,000	250,000,000
当期指定正味財産増減額	500,000,000	250,000,000	250,000,000
指定正味財産期首残高	3,263,450	8,000,000	-4,736,550
指定正味財産期末残高	503,263,450	258,000,000	245,263,450
III 正味財産期末残高	505,267,953	259,147,692	246,120,261