

平成31年度収支予算書(案)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団
公益目的事業会計

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]	
基本財産運用収入	2,300,000	2,300,000	0	財産運用利息
自然保護基金収入	[100,000]	[500,000]	[△ 400,000]	
自然保護基金収入	100,000	500,000	△ 400,000	自然保護基金収入
補助金等収入	[74,703,000]	[78,892,000]	[△ 4,189,000]	
県サンクチュアリセンター管理運営事業収入	30,261,000	28,724,000	1,537,000	宮城県より
サンクチュアリセンターつきだて館管理運営事業収入	0	6,950,000	△ 6,950,000	栗原市より
伊豆沼鳥獣保護区管理センター管理事業収入	200,000	200,000	0	環境省より
伊豆沼・内沼自然再生事業収入	12,350,000	10,314,000	2,036,000	宮城県より
伊豆沼・内沼ブルーギル等防除事業収入	0	1,296,000	△ 1,296,000	環境省より
伊豆沼鳥獣保護区ギルシヨッカー事業収入	0	464,000	△ 464,000	環境省より
よみがえれ在来生物プロジェクト事業収入	18,230,000	16,200,000	2,030,000	宮城県より
環境研究総合推進費事業収入(モニタリングシステム)	0	7,710,000	△ 7,710,000	東京大学より
ぬまもり号管理及び外来魚駆除技術普及業務	990,000	972,000	18,000	宮城県より
自然再生事業第2期実施計画策定業務収入	6,610,000	0	6,610,000	宮城県より
栗原市助成金収入	6,062,000	6,062,000	0	栗原市より
負担金収入	[1,080,000]	[1,080,000]	[0]	
伊豆沼・内沼の自然写真展負担金収入	700,000	700,000	0	栗原市・登米市より
若柳ラムサール公園管理費負担金収入	380,000	380,000	0	栗原市より
寄付金収入	[500,000]	[100,000]	[400,000]	
雑収入	[405,000]	[405,000]	[0]	
受取利息	5,000	5,000	0	普通預金利息
雑収入	400,000	400,000	0	雇用保険戻し入れ
事業活動収入計	79,088,000	83,277,000	△ 4,189,000	
2. 事業活動支出				
事業費	[74,421,000]	[76,279,000]	[△ 1,858,000]	
県サンクチュアリセンター管理運営事業	(30,261,000)	(28,724,000)	(1,537,000)	宮城県より
給料手当	15,992,000	15,520,000	472,000	職員3名分給与手当
臨時雇賃金	700,000	236,000	464,000	作業員等
法定福利費	2,655,000	2,622,000	33,000	社会保険料等
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料
旅費交通費	70,000	70,000	0	出張旅費
通信運搬費	510,000	490,000	20,000	電話・切手等
消耗什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000	消耗備品等
消耗品費	500,000	645,000	△ 145,000	事務消耗品代
食糧費	25,000	20,000	5,000	来客用お茶代
修繕費	200,000	140,000	60,000	館内小修繕
燃料費	800,000	810,000	△ 10,000	重油・ガス代等
光熱水料費	3,050,000	2,927,000	123,000	電気・水道料
賃借料	601,000	601,000	0	コピー・公用車
保険料	80,000	70,000	10,000	施設賠償責任保険
租税公課	1,511,000	1,480,000	31,000	消費税相当額
負担金支出	190,000	200,000	△ 10,000	ソフト保守料等
委託費	3,227,000	2,653,000	574,000	清掃・警備等
雑費	40,000	30,000	10,000	振込手数料等
サンクチュアリセンターつきだて館管理運営事業	(0)	(7,809,000)	(△ 7,809,000)	栗原市より
臨時雇賃金	0	3,788,000	△ 3,788,000	臨時職員賃金
法定福利費	0	613,000	△ 613,000	社会保険料等
福利厚生費	0	40,000	△ 40,000	健康診断料
通信運搬費	0	128,000	△ 128,000	電話代等
消耗什器備品費	0	44,000	△ 44,000	少額備品等
消耗品費	0	100,000	△ 100,000	トイレ消耗品代等
修繕費	0	68,000	△ 68,000	館内小修繕
燃料費	0	230,000	△ 230,000	灯油代
光熱水料費	0	1,265,000	△ 1,265,000	電気・水道料
保険料	0	5,000	△ 5,000	施設賠償責任保険
租税公課	0	364,000	△ 364,000	消費税相当額

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	0	1,154,000	△ 1,154,000	清掃・警備等
雑費	0	10,000	△ 10,000	振込手数料等
伊豆沼鳥獣保護区管理センター管理事業	(200,000)	(200,000)	(0)	環境省より
臨時雇賃金	62,000	62,000	0	作業員等
消耗品費	10,000	10,000	0	トイレ用品等
修繕費	4,000	4,000	0	館内小修繕
燃料費	11,000	11,000	0	ガス代等
光熱水料費	76,000	76,000	0	電気・水道料
租税公課	4,000	4,000	0	消費税相当額
委託費	32,000	32,000	0	し尿くみ取り料
雑費	1,000	1,000	0	振込手数料等
ラムサール記念公園管理事業	(380,000)	(380,000)	(0)	栗原市より
臨時雇賃金	287,000	287,000	0	作業員等
消耗品費	48,000	48,000	0	作業消耗品代
修繕費	20,000	20,000	0	芝刈り機等
租税公課	24,000	24,000	0	消費税相当額
雑費	1,000	1,000	0	振込手数料
伊豆沼・内沼の自然写真展事業	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	栗原・登米・財団
旅費交通費	53,000	53,000	0	出張旅費
通信運搬費	15,000	15,000	0	切手・はがき代等
消耗品費	126,000	126,000	0	展示消耗品代等
食糧費	10,000	10,000	0	審査お礼菓子代等
印刷製本費	333,000	333,000	0	チラシ、写真集等
諸謝金	305,000	305,000	0	賞金及び筆耕謝礼
委託費	256,000	256,000	0	審査料
雑費	2,000	2,000	0	振込手数料等
調査研究・普及啓発事業	(4,300,000)	(3,950,000)	(350,000)	財団自主事業等
給与手当	3,800,000	2,960,000	840,000	給与手当等
臨時雇賃金	0	310,000	△ 310,000	作業員等
法定福利費	300,000	420,000	△ 120,000	社会保険料等
旅費交通費	0	20,000	△ 20,000	出張旅費
消耗什器備品費	0	40,000	△ 40,000	少額備品等
消耗品費	100,000	100,000	0	研究消耗品
燃料費	0	10,000	△ 10,000	作業燃料代
租税公課	80,000	80,000	0	消費税相当額
雑費	20,000	10,000	10,000	振込手数料等
伊豆沼・内沼自然再生事業	(12,350,000)	(10,314,000)	(2,036,000)	宮城県より
給料手当	500,000	500,000	0	給与手当等
臨時雇賃金	4,590,000	3,830,000	760,000	作業員賃金
法定福利費	570,000	390,000	180,000	社会保険料等
福利厚生費	50,000	50,000	0	健康診断料
旅費交通費	200,000	100,000	100,000	学会旅費等
通信運搬費	20,000	20,000	0	郵送料等
消耗什器備品費	200,000	260,000	△ 60,000	調査消耗備品
消耗品費	1,800,000	1,440,000	360,000	調査消耗品等
食糧費	20,000	20,000	0	会議お茶代等
修繕費	50,000	64,000	△ 14,000	作業備品修理代
印刷製本費	70,000	70,000	0	研究年報等
燃料費	60,000	60,000	0	作業燃料代
賃借料	100,000	50,000	50,000	作業車賃借料等
保険料	60,000	80,000	△ 20,000	任意保険料等
諸謝金	40,000	40,000	0	作業謝礼等
租税公課	460,000	340,000	120,000	消費税相当額
委託費	3,550,000	2,990,000	560,000	調査委託費
雑費	10,000	10,000	0	振込手数料等
よみがえれ在来生物プロジェクト事業	(18,230,000)	(13,700,000)	(4,530,000)	宮城県より
臨時雇賃金	10,120,000	5,240,000	4,880,000	作業員賃金
法定福利費	1,140,000	350,000	790,000	社会保険料等
福利厚生費	70,000	60,000	10,000	健康診断料
旅費交通費	400,000	100,000	300,000	学会旅費等
通信運搬費	120,000	80,000	40,000	郵送料等
消耗什器備品費	200,000	620,000	△ 420,000	調査消耗備品
消耗品費	800,000	2,080,000	△ 1,280,000	調査消耗品等
修繕費	100,000	250,000	△ 150,000	作業備品修理代
印刷製本費	440,000	390,000	50,000	資料等印刷代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
燃料費	120,000	120,000	0	作業燃料代
賃借料	160,000	30,000	130,000	パソコン賃借料等
保険料	80,000	40,000	40,000	舟保険料等
租税公課	1,020,000	560,000	460,000	消費税相当額
委託費	3,440,000	3,760,000	△ 320,000	調査委託費
雑費	20,000	20,000	0	振込手数料等
環境研究総合推進費事業(モニタリングシステム)	(0)	(7,370,000)	(△ 7,370,000)	東京大学より
臨時雇賃金	0	4,180,000	△ 4,180,000	作業員賃金
法定福利費	0	650,000	△ 650,000	社会保険料等
旅費交通費	0	320,000	△ 320,000	学会旅費等
通信運搬費	0	3,000	△ 3,000	郵送料等
消耗什器備品費	0	250,000	△ 250,000	調査消耗備品
消耗品費	0	75,000	△ 75,000	作業消耗品
印刷製本費	0	240,000	△ 240,000	マニュアル印刷代
賃借料	0	690,000	△ 690,000	パソコン賃借料等
保険料	0	80,000	△ 80,000	損害保険料等
租税公課	0	400,000	△ 400,000	消費税相当額
委託費	0	472,000	△ 472,000	調査委託費
雑費	0	10,000	△ 10,000	振込手数料等
伊豆沼・内沼ブルーギル等防除事業	(0)	(1,296,000)	(△ 1,296,000)	環境省より
臨時雇賃金	0	730,000	△ 730,000	作業員賃金
法定福利費	0	90,000	△ 90,000	社会保険料等
消耗品費	0	126,000	△ 126,000	調査消耗品
修繕費	0	220,000	△ 220,000	作業燃料代
燃料費	0	50,000	△ 50,000	消費税相当額
保険料	0	10,000	△ 10,000	損害保険料等
租税公課	0	60,000	△ 60,000	払込手数料等
雑費	0	10,000	△ 10,000	宮城県より
伊豆沼鳥獣保護区ギルショックカー事業	(0)	(464,000)	(△ 464,000)	環境省より
臨時雇賃金	0	320,000	△ 320,000	作業賃金等
法定福利費	0	40,000	△ 40,000	社会保険料等
消耗品費	0	50,000	△ 50,000	作業消耗品
燃料費	0	14,000	△ 14,000	作業燃料代
租税公課	0	30,000	△ 30,000	消費税相当額
雑費	0	10,000	△ 10,000	払込手数料等
ぬまもり号管理及び外来魚駆除技術普及事業	(990,000)	(972,000)	(18,000)	宮城県より
臨時雇賃金	710,000	702,000	8,000	作業員賃金
法定福利費	90,000	100,000	△ 10,000	社会保険料等
消耗品費	40,000	40,000	0	調査消耗品
燃料費	20,000	20,000	0	作業燃料代
保険料	40,000	40,000	0	舟保険料等
租税公課	80,000	60,000	20,000	消費税相当額
雑費	10,000	10,000	0	払込手数料等
自然再生事業第2期実施計画策定業務事業	(6,610,000)	(0)	(6,610,000)	宮城県より
臨時雇賃金	2,450,000	0	2,450,000	作業員賃金等
法定福利費	390,000	0	390,000	社会保険料等
旅費交通費	200,000	0	200,000	出張旅費
通信運搬費	10,000	0	10,000	郵送料等
消耗品費	100,000	0	100,000	作業消耗品等
印刷製本費	200,000	0	200,000	報告書等
租税公課	250,000	0	250,000	消費税相当額
委託費	3,000,000	0	3,000,000	調査委託費
雑費	10,000	0	10,000	振込手数料等
管理費	[6,917,000]	[9,262,000]	[△ 2,345,000]	
理事会費	(380,000)	(384,000)	(△ 4,000)	
旅費交通費	200,000	203,000	△ 3,000	理事会費用弁償
食糧費	180,000	181,000	△ 1,000	理事会お茶代
事務局費	(6,537,000)	(8,878,000)	(△ 2,341,000)	
報酬	770,000	774,000	△ 4,000	公認会計士報酬
給料手当	4,000,000	4,849,000	△ 849,000	給与手当等
法定福利費	670,000	1,303,000	△ 633,000	社会保険料
福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断料
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000	出張旅費
通信運搬費	7,000	20,000	△ 13,000	切手代等
消耗什器備品費	0	40,000	△ 40,000	消耗備品代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	80,000	167,000	△ 87,000	消耗品代
食糧費	10,000	20,000	△ 10,000	会議お茶代等
印刷製本費	500,000	510,000	△ 10,000	基金チラシ等
燃料費	0	5,000	△ 5,000	灯油代等
賃借料	0	10,000	△ 10,000	使用料等
諸謝金	50,000	40,000	10,000	御礼等
租税公課	200,000	740,000	△ 540,000	消費税相当額
負担金支出	80,000	80,000	0	会費等
雑費	50,000	150,000	△ 100,000	振込手数料等
事業活動支出計	81,338,000	85,541,000	△ 4,203,000	
事業活動収支差額	△ 2,250,000	△ 2,264,000	14,000	
II 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				
特定預金支出	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]	
退職給与特定預金支出	1,750,000	1,750,000	0	31年度積立金
固定資産取得支出	[100,000]	[3,340,000]	[△ 3,240,000]	
什器備品購入支出	0	2,840,000	△ 2,840,000	備品購入代
定期預金支出	100,000	500,000	△ 400,000	基本財産へ積立
定期預金支出	100,000	500,000	△ 400,000	
投資活動支出計	1,850,000	5,090,000	△ 3,240,000	
投資活動収支差額	△ 1,850,000	△ 5,090,000	3,240,000	
III 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	
IV 予備費支出	[900,000]	[2,300,604]	[△ 1,400,604]	
当期収支差額	△ 5,000,000	△ 9,654,604	4,654,604	
前期繰越収支差額	5,000,000	9,654,604	△ 4,654,604	
次期繰越収支差額	0	0	0	