

令和2年度収支予算書(案)

令和2年4月1日から令和3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]	[100,000]	[0]	
自然保護基金収入	100,000	100,000	0	自然保護基金収入
補助金等収入	[70,736,000]	[77,342,000]	[△ 6,606,000]	
県サンクチュアリセンター管理運営事業収入	30,539,000	30,261,000	278,000	宮城県より
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	14,300,000	12,606,000	1,694,000	宮城県より
よみがえれ在来生物プロジェクト事業収入	18,650,000	18,633,000	17,000	宮城県より
ぬまもり号管理及び外来魚駆除技術普及業務	985,000	990,000	△ 5,000	宮城県より
自然再生事業第2期実施計画策定業務収入	0	6,687,000	△ 6,687,000	
外来魚低密度管理を目指した捕獲等業務収入	0	1,903,000	△ 1,903,000	
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	[100,000]	[500,000]	[△ 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	74,721,000	81,727,000	△ 7,006,000	
2. 事業活動支出				
事業費	[66,854,000]	[73,396,000]	[△ 6,542,000]	
県サンクチュアリセンター管理運営事業	(30,539,000)	(30,261,000)	(278,000)	宮城県より
給料手当	16,262,000	15,492,000	770,000	職員3名分給与手当
臨時雇賃金	700,000	660,000	40,000	作業員等
法定福利費	2,634,000	2,775,000	△ 141,000	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	360,000	360,000	0	電話・切手等
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	消耗備品等
消耗品費	500,000	545,000	△ 45,000	事務消耗品代
食糧費	30,000	25,000	5,000	来客用お茶代
修繕費	300,000	320,000	△ 20,000	館内小修繕
印刷製本費	0	650,000	△ 650,000	
燃料費	800,000	750,000	50,000	重油・ガス代等
光熱水料費	3,041,000	3,000,000	41,000	電気・水道料
賃借料	676,000	611,000	65,000	コピー・公用車
保険料	80,000	80,000	0	施設賠償責任保険
租税公課	1,626,000	1,511,000	115,000	消費税相当額
負担金支出	207,000	205,000	2,000	ソフト保守料等
委託費	3,103,000	3,057,000	46,000	清掃・警備等
雑費	40,000	40,000	0	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	15,000	10,000	5,000	トイレ用品等
修繕費	10,000	4,000	6,000	館内小修繕
燃料費	10,000	11,000	△ 1,000	ガス代等
光熱水料費	76,000	76,000	0	電気・水道料
租税公課	6,000	4,000	2,000	消費税相当額
委託費	20,000	32,000	△ 12,000	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	268,000	268,000	0	作業員等
消耗品費	47,000	47,000	0	作業消耗品代
修繕費	40,000	40,000	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)	栗原市・登米市・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

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	146,000	146,000	0	展示消耗品代等
食糧費	2,000	2,000	0	審査お礼菓子代等
印刷製本費	313,000	313,000	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	264,000	264,000	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	(1,500,000)	(1,300,000)	(200,000)	財団自主事業等
給与手当	1,000,000	800,000	200,000	給与手当等
法定福利費	240,000	121,000	119,000	社会保険料等
消耗品費	100,000	50,000	50,000	研究消耗品
印刷製本費	50,000	239,000	△ 189,000	報告書印刷等
租税公課	100,000	80,000	20,000	消費税相当額
雑費	10,000	10,000	0	振込手数料等
伊豆沼・内沼自然再生事業	(14,300,000)	(12,606,000)	(1,694,000)	宮城県より
給料手当	2,340,000	200,000	2,140,000	給与手当等
臨時雇賃金	5,180,000	4,740,000	440,000	作業員賃金
法定福利費	950,000	560,000	390,000	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	50,000	△ 30,000	郵送料等
消耗什器備品費	200,000	410,000	△ 210,000	調査消耗備品
消耗品費	1,150,000	2,556,000	△ 1,406,000	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	50,000	0	作業備品修理代
印刷製本費	70,000	10,000	60,000	研究年報等
燃料費	60,000	40,000	20,000	作業燃料代
賃借料	90,000	120,000	△ 30,000	作業車賃借料等
保険料	60,000	60,000	0	任意保険料等
諸謝金	40,000	40,000	0	作業謝礼等
租税公課	760,000	530,000	230,000	消費税相当額
委託費	3,050,000	3,050,000	0	調査委託費
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	振込手数料等
よみがえれ在来生物プロジェクト事業	(17,850,000)	(17,969,000)	(△ 119,000)	宮城県より
給与手当	2,340,000	2,950,000	△ 610,000	作業員賃金
臨時雇賃金	8,820,000	7,070,000	1,750,000	社会保険料等
法定福利費	1,280,000	990,000	290,000	健康診断料
福利厚生費	40,000	70,000	△ 30,000	学会旅費等
旅費交通費	150,000	160,000	△ 10,000	郵送料等
通信運搬費	120,000	20,000	100,000	調査消耗備品
消耗什器備品費	100,000	496,000	△ 396,000	調査消耗品等
消耗品費	750,000	1,004,000	△ 254,000	作業備品修理代
修繕費	100,000	290,000	△ 190,000	作業備品修理代
印刷製本費	650,000	551,000	99,000	資料等印刷代
燃料費	120,000	110,000	10,000	作業燃料代
賃借料	160,000	308,000	△ 148,000	パソコン賃借料等
保険料	80,000	170,000	△ 90,000	舟保険料等
租税公課	890,000	1,000,000	△ 110,000	消費税相当額
委託費	2,230,000	2,680,000	△ 450,000	調査委託費
雑費	20,000	100,000	△ 80,000	振込手数料等
ぬまもり号管理及び外来魚駆除技術普及事業	(985,000)	(990,000)	(△ 5,000)	宮城県より
臨時雇賃金	740,000	705,000	35,000	作業員賃金
法定福利費	100,000	80,000	20,000	社会保険料等
消耗品費	20,000	105,000	△ 85,000	調査消耗品
燃料費	10,000	20,000	△ 10,000	作業燃料代
保険料	30,000	5,000	25,000	舟保険料等
租税公課	80,000	70,000	10,000	消費税相当額
雑費	5,000	5,000	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	(0)	(6,687,000)	(△ 6,687,000)	
臨時雇賃金	0	2,450,000	△ 2,450,000	
法定福利費	0	390,000	△ 390,000	
旅費交通費	0	30,000	△ 30,000	
通信運搬費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	0	320,000	△ 320,000	
印刷製本費	0	120,000	△ 120,000	
租税公課	0	257,000	△ 257,000	
委託費	0	3,100,000	△ 3,100,000	
雑費	0	10,000	△ 10,000	
外来魚低密度管理を目指した捕獲等業務事業	(0)	(1,903,000)	(△ 1,903,000)	
臨時雇賃金	0	1,136,000	△ 1,136,000	
法定福利費	0	136,000	△ 136,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	0	498,000	△ 498,000	
修繕費	0	3,000	△ 3,000	
燃料費	0	12,000	△ 12,000	
保険料	0	3,000	△ 3,000	
租税公課	0	100,000	△ 100,000	
委託費	0	5,000	△ 5,000	
雑費	0	10,000	△ 10,000	
管理費	[7,748,000]	[8,417,000]	[△ 669,000]	
理事会費	(380,000)	(380,000)	(0)	
旅費交通費	200,000	200,000	0	理事会費用弁償
食糧費	180,000	180,000	0	理事会お茶代
事務局費	(7,368,000)	(8,037,000)	(△ 669,000)	
報酬	789,000	770,000	19,000	公認会計士報酬
給料手当	4,169,000	4,948,000	△ 779,000	給与手当等
法定福利費	694,000	752,000	△ 58,000	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	150,000	100,000	50,000	出張旅費
通信運搬費	20,000	7,000	13,000	切手代等
消耗品費	600,000	308,000	292,000	消耗品代
食糧費	10,000	10,000	0	会議お茶代等
印刷製本費	100,000	700,000	△ 600,000	基金チラシ等
諸謝金	200,000	50,000	150,000	御礼等
租税公課	416,000	200,000	216,000	消費税相当額
負担金支出	100,000	96,000	4,000	会費等
雑費	100,000	76,000	24,000	振込手数料等
事業活動支出計	74,602,000	81,813,000	△ 7,211,000	
事業活動収支差額	119,000	△ 86,000	205,000	
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	2年度積立金
固定資産取得支出	[900,000]	[3,220,000]	[△ 2,320,000]	
什器備品購入支出	800,000	3,120,000	△ 2,320,000	調査機器等
定期預金支出	100,000	100,000	0	基本財産へ積立
投資活動支出計	2,650,000	4,970,000	△ 2,320,000	
投資活動収支差額	△ 2,650,000	△ 4,970,000	2,320,000	
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	[3,000,000]	[3,574,162]	[△ 574,162]	
当期収支差額	△ 5,531,000	△ 8,630,162	3,099,162	
前期繰越収支差額	5,531,000	8,630,162	△ 3,099,162	
次期繰越収支差額	0	0	0	