

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引控除 | 28年度予算 合計 | 27年度予算 合計 | 増減 |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 公1 | 公2 | 小計 | 他1 | 小計 | | | | | |
| | 植村直己の 業績についての 展示公開に 関する事業 | 自然への関 心を高めるた めの実体験 事業 | | 関連物品販 売事業 | | | | | | |
| 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 | 3,825,000 | 425,000 | 4,250,000 | 425,000 | 425,000 | 3,825,000 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 3,825,000 | 425,000 | 4,250,000 | 425,000 | 425,000 | 3,825,000 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 23,000 | 24,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 特定財産受取利息 | 1,000 | 23,000 | 24,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 事業収益 | 0 | 13,886,000 | 13,886,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 | 14,726,000 | 14,458,000 | 268,000 |
| 事業収益 | 0 | 13,886,000 | 13,886,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 | 14,726,000 | 14,458,000 | 268,000 |
| 受取補助金等 | 21,486,500 | 6,139,000 | 27,625,500 | 0 | 0 | 3,069,500 | 0 | 30,695,000 | 30,462,000 | 233,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 21,486,500 | 6,139,000 | 27,625,500 | 0 | 0 | 3,069,500 | 0 | 30,695,000 | 30,462,000 | 233,000 |
| 受取寄附金 | 210,000 | 90,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 210,000 | 90,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雑収益 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 経常収益計 | 25,627,500 | 20,563,000 | 46,190,500 | 1,265,000 | 1,265,000 | 6,900,500 | 0 | 54,356,000 | 53,855,000 | 501,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引控除 | 28年度予算 合計 | 27年度予算 合計 | 増減 |
|---------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|------|--------|--------------|--------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 小計 | 他1 | 小計 | | | | | |
| | 植村直己の 業績についての 展示公開に 関する事業 | 自然への関 心を高めるた めの実体験 事業 | | 関連物品販 売事業 | | | | | | |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 32,182,440 | 22,186,000 | 54,368,440 | 1,973,000 | 1,973,000 | | 0 | 56,341,440 | 57,170,000 | △ 828,560 |
| 給料手当 | 9,772,000 | 952,000 | 10,724,000 | 761,000 | 761,000 | | | 11,485,000 | 11,183,000 | 302,000 |
| 福利厚生費 | 2,648,000 | 294,000 | 2,942,000 | 210,000 | 210,000 | | | 3,152,000 | 2,964,000 | 188,000 |
| 旅費交通費 | 763,000 | 182,000 | 945,000 | 0 | 0 | | | 945,000 | 833,000 | 112,000 |
| 通信運搬費 | 1,924,000 | 303,000 | 2,227,000 | 8,000 | 8,000 | | | 2,235,000 | 936,000 | 1,299,000 |
| 消耗什器備品費 | 313,000 | 0 | 313,000 | 0 | 0 | | | 313,000 | 457,000 | △ 144,000 |
| 消耗品費 | 1,427,000 | 270,000 | 1,697,000 | 0 | 0 | | | 1,697,000 | 1,802,000 | △ 105,000 |
| 商品購入費 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 修繕費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 3,861,000 | 524,000 | 4,385,000 | 0 | 0 | | | 4,385,000 | 4,650,000 | △ 265,000 |
| 光熱水料費 | 1,793,000 | 216,000 | 2,009,000 | 43,000 | 43,000 | | | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,110,000 | 1,050,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | | | 2,160,000 | 2,800,000 | △ 640,000 |
| 保険料 | 80,000 | 139,000 | 219,000 | 0 | 0 | | | 219,000 | 258,000 | △ 39,000 |
| 諸謝金 | 252,000 | 1,030,000 | 1,282,000 | 0 | 0 | | | 1,282,000 | 1,222,000 | 60,000 |
| 支払負担金 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 委託費 | 6,519,000 | 16,645,000 | 23,164,000 | 117,000 | 117,000 | | | 23,281,000 | 24,589,000 | △ 1,308,000 |
| 工事請負費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | | | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 減価償却費 | 175,440 | 0 | 175,440 | 0 | 0 | | | 175,440 | 0 | 175,440 |
| 会議費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | | | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 雑費 | 230,000 | 251,000 | 481,000 | 0 | 0 | | | 481,000 | 493,000 | △ 12,000 |
| 手数料 | 72,000 | 15,000 | 87,000 | 3,000 | 3,000 | | | 90,000 | 95,000 | △ 5,000 |
| 租税公課 | 4,000 | 315,000 | 319,000 | 31,000 | 31,000 | | | 350,000 | 300,000 | 50,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引控除 | 28年度予算 合計 | 27年度予算 合計 | 増減 |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 公1 | 公2 | 小計 | 他1 | 小計 | | | | | |
| | 植村直己の 業績についての 展示公開に 関する事業 | 自然への関 心を高めるた めの実体験 事業 | | 関連物品販 売事業 | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | 6,575,000 | 0 | 6,575,000 | 6,800,000 | △ 225,000 |
| 役員報酬 | | | | | | 510,000 | | 510,000 | 716,000 | △ 206,000 |
| 給料手当 | | | | | | 3,522,000 | | 3,522,000 | 3,523,000 | △ 1,000 |
| 退職給付費用 | | | | | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 福利厚生費 | | | | | | 1,051,000 | | 1,051,000 | 988,000 | 63,000 |
| 会議費 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | 288,000 | | 288,000 | 72,000 | 216,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | 62,000 | | 62,000 | 61,000 | 1,000 |
| 賃借料 | | | | | | 573,000 | | 573,000 | 592,000 | △ 19,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 修繕費 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | | | | | | 108,000 | | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 諸謝金 | | | | | | 0 | | 0 | 260,000 | △ 260,000 |
| 租税公課 | | | | | | 141,000 | | 141,000 | 160,000 | △ 19,000 |
| 支払負担金 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 32,182,440 | 22,186,000 | 54,368,440 | 1,973,000 | 1,973,000 | 6,575,000 | 0 | 62,916,440 | 63,970,000 | △ 1,053,560 |
| 当期経常増減額 | △ 6,554,940 | △ 1,623,000 | △ 8,177,940 | △ 708,000 | △ 708,000 | 325,500 | 0 | △ 8,560,440 | △ 10,115,000 | 1,554,560 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引控除 | 28年度予算 合計 | 27年度予算 合計 | 増減 |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|--------------|-----------|
| | 公1 | 公2 | 小計 | 他1 | 小計 | | | | | |
| | 植村直己の 業績についての 展示公開に 関する事業 | 自然への関 心を高めるた めの実体験 事業 | | 関連物品販 売事業 | | | | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,554,940 | △ 1,623,000 | △ 8,177,940 | △ 708,000 | △ 708,000 | 325,500 | 0 | △ 8,560,440 | △ 10,115,000 | 1,554,560 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 42,502,905 | 42,502,905 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 33,942,465 | 32,387,905 | 1,554,560 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | 30,695,000 | 30,462,000 | 233,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | | | | | | | | 30,695,000 | 30,462,000 | 233,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | △ 39,195,000 | △ 38,962,000 | △ 233,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | 533,942,465 | 532,387,905 | 1,554,560 |

※予備費700,000円、周年事業積立金500,000円は正味財産増減計算書ベースでは計上しない。