

平成28年度収支予算書

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	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				
基本財産運用益	[2,734,000]	[2,734,000]	[0]	
基本財産受取利息	2,734,000	2,734,000	0	
特定資産運用益	[220,000]	[220,000]	[0]	
退職給付引当資産受取利息	220,000	220,000	0	
事業収益	[56,814,000]	[60,099,000]	[△ 3,285,000]	
受託事業収益	56,814,000	60,099,000	△ 3,285,000	
受取補助金等	[4,967,339,000]	[86,849,000]	[4,880,490,000]	
受取北海道補助金	60,833,000	62,773,000	△ 1,940,000	
受取環境省補助金	4,906,506,000	24,076,000	4,882,430,000	
受取寄付金	[23,120,000]	[38,605,000]	[△ 15,485,000]	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金振替額	22,120,000	37,605,000	△ 15,485,000	
雑収益	[2,331,000]	[2,331,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,330,000	2,330,000	0	
経常収益計	5,052,558,000	190,838,000	4,861,720,000	
(2) 経常費用				
事業費	[5,050,690,000]	[189,459,000]	[4,861,231,000]	
給料・手当	154,571,000	80,182,000	74,389,000	
福利厚生費	25,302,000	13,314,000	11,988,000	
退職給付費用	5,951,000	5,654,000	297,000	
賞与引当金繰入額	5,456,000	4,896,000	560,000	
賞金	10,594,000	6,878,000	3,716,000	
人材派遣料	29,548,000	0	29,548,000	
諸謝金	3,811,000	4,720,000	△ 909,000	
旅費	58,628,000	16,668,000	41,960,000	
消耗備品費	0	398,000	△ 398,000	
消耗品費	5,209,000	7,895,000	△ 2,686,000	
印刷製本費	7,637,000	7,072,000	565,000	
光熱水料費	1,553,000	385,000	1,168,000	
通信運搬費	3,989,000	2,525,000	1,464,000	
雑費	8,143,000	9,269,000	△ 1,126,000	
委託費	1,274,000	2,182,000	△ 908,000	
賃借料	42,613,000	13,304,000	29,309,000	
支払負担金	170,000	170,000	0	
支払助成金	4,682,945,000	10,384,000	4,672,561,000	
会議費	408,000	547,000	△ 139,000	
租税公課	2,888,000	3,016,000	△ 128,000	
管理費	[2,168,000]	[2,168,000]	[0]	
給料・手当	200,000	200,000	0	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
退職給付費用	30,000	30,000	0	
賞与引当金繰入額	30,000	30,000	0	
賞金	38,000	38,000	0	
諸謝金	270,000	270,000	0	
旅費	400,000	400,000	0	
消耗品費	277,000	277,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
光熱水料費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
賃借料	180,000	180,000	0	
支払負担金	10,000	10,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
交際費	60,000	60,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
経常費用計	5,052,858,000	191,627,000	4,861,231,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 300,000	△ 789,000	489,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	[320,000]	[320,000]	[0]	
貸倒引当金戻入益	320,000	320,000	0	
経常外収益計	320,000	320,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	[0]	[0]	[0]	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	320,000	320,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	20,000	△ 469,000	489,000	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 489,000	489,000	
一般正味財産期首残高	260,700,493	261,189,493	△ 489,000	
一般正味財産期末残高	260,700,493	260,700,493	0	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄付金	[19,216,000]	[30,207,000]	[△ 10,991,000]	
受取寄付金	19,216,000	30,207,000	△ 10,991,000	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 22,120,000]	[△ 37,605,000]	[15,485,000]	
受取寄付金	△ 22,120,000	△ 37,605,000	15,485,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,904,000	△ 7,398,000	4,494,000	
指定正味財産期首残高	23,284,648	30,682,648	△ 7,398,000	
指定正味財産期末残高	20,380,648	23,284,648	△ 2,904,000	
III 正味財産期末残高	281,081,141	283,985,141	△ 2,904,000	

平成28年度収支予算書内訳表

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	備考
	環境活動推進事業	環境教育推進事業	情報収集・提供事業	温暖化対策推進事業	共通				
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,367,000]	[1,367,000]	[1,367,000]	[2,734,000]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,367,000	1,367,000	1,367,000	2,734,000	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[220,000]	[220,000]	[0]	[220,000]	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000	
事業収益	[43,597,000]	[101,000]	[0]	[13,116,000]	[0]	[56,814,000]	[0]	[56,814,000]	
受託事業収益	43,597,000	101,000	0	13,116,000	0	56,814,000	0	56,814,000	
受取補助金等	[23,981,000]	[9,563,000]	[16,502,000]	[4,917,293,000]	[0]	[4,967,339,000]	[0]	[4,967,339,000]	
受取北海道補助金	23,481,000	9,563,000	16,502,000	11,287,000	0	60,833,000	0	60,833,000	
受取環境省補助金	500,000	0	0	4,906,006,000	0	4,906,506,000	0	4,906,506,000	
受取寄付金	[14,620,000]	[7,500,000]	[0]	[0]	[500,000]	[22,620,000]	[500,000]	[23,120,000]	
受取寄付金	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,000,000	
受取寄付金振替額	14,620,000	7,500,000	0	0	0	22,120,000	0	22,120,000	
雑収益	[730,000]	[100,000]	[0]	[1,500,000]	[0]	[2,330,000]	[1,000]	[2,331,000]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
雑収益	730,000	100,000	0	1,500,000	0	2,330,000	0	2,330,000	
経常収益計	82,928,000	17,264,000	16,502,000	4,931,909,000	2,087,000	5,050,690,000	1,868,000	5,052,558,000	
(2) 経常費用									
事業費	[83,241,000]	[17,786,000]	[17,024,000]	[4,932,639,000]	[0]	[5,050,690,000]	[0]	[5,050,690,000]	
給料・手当	33,700,000	8,553,000	10,427,000	101,891,000	0	154,571,000	0	154,571,000	
福利厚生費	5,542,000	1,442,000	1,760,000	16,558,000	0	25,302,000	0	25,302,000	
退職給付費用	1,549,000	756,000	917,000	2,729,000	0	5,951,000	0	5,951,000	
賞与引当金繰入額	1,378,000	689,000	853,000	2,536,000	0	5,456,000	0	5,456,000	
賞金	1,889,000	528,000	56,000	8,121,000	0	10,594,000	0	10,594,000	
人材派遣料	0	0	0	29,548,000	0	29,548,000	0	29,548,000	
諸謝金	1,286,000	302,000	0	2,223,000	0	3,811,000	0	3,811,000	
旅費	7,627,000	1,646,000	244,000	49,111,000	0	58,628,000	0	58,628,000	
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	2,714,000	886,000	166,000	1,443,000	0	5,209,000	0	5,209,000	
印刷製本費	3,856,000	612,000	307,000	2,862,000	0	7,637,000	0	7,637,000	
光熱水料費	346,000	10,000	16,000	1,181,000	0	1,553,000	0	1,553,000	
通信運搬費	1,255,000	142,000	226,000	2,366,000	0	3,989,000	0	3,989,000	
雑費	2,409,000	692,000	148,000	4,894,000	0	8,143,000	0	8,143,000	
委託費	950,000	324,000	0	0	0	1,274,000	0	1,274,000	
賃借料	7,615,000	1,156,000	1,896,000	31,946,000	0	42,613,000	0	42,613,000	
支払負担金	130,000	0	0	40,000	0	170,000	0	170,000	
支払助成金	8,600,000	0	0	4,674,345,000	0	4,682,945,000	0	4,682,945,000	
会議費	318,000	40,000	0	50,000	0	408,000	0	408,000	
租税公課	2,077,000	8,000	8,000	795,000	0	2,888,000	0	2,888,000	
管理費							[2,168,000]	[2,168,000]	
給料・手当							200,000	200,000	
福利厚生費							100,000	100,000	
退職給付費用							30,000	30,000	
賞与引当金繰入額							30,000	30,000	
賞金							38,000	38,000	
諸謝金							270,000	270,000	
旅費							400,000	400,000	
消耗品費							277,000	277,000	
印刷製本費							150,000	150,000	
光熱水料費							3,000	3,000	
通信運搬費							100,000	100,000	
雑費							200,000	200,000	
賃借料							180,000	180,000	
支払負担金							10,000	10,000	
会議費							100,000	100,000	
交際費							60,000	60,000	
租税公課							20,000	20,000	
経常費用計	83,241,000	17,786,000	17,024,000	4,932,639,000	0	5,050,690,000	2,168,000	5,052,858,000	
当期経常増減額	△ 313,000	△ 522,000	△ 522,000	△ 730,000	2,087,000	0	△ 300,000	△ 300,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
引当金戻入益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[320,000]	[320,000]	
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	
(2) 経常外費用									
経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 313,000	△ 522,000	△ 522,000	△ 730,000	2,087,000	0	20,000	20,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
当期一般正味財産増減額	△ 313,000	△ 522,000	△ 522,000	△ 730,000	2,087,000	0	0	0	
一般正味財産期首残高							105,183,169	260,700,493	
一般正味財産期末残高	△ 313,000	△ 522,000	△ 522,000	△ 730,000	157,604,324	155,517,324	105,183,169	260,700,493	
II 指定正味財産増減の部									
1. 受取寄付金	[12,716,000]	[6,000,000]	[0]	[0]	[500,000]	[19,216,000]	[0]	[19,216,000]	
受取寄付金	12,716,000	6,000,000	0	0	500,000	19,216,000	0	19,216,000	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 14,620,000]	[△ 7,500,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 22,120,000]	[0]	[△ 22,120,000]	
受取寄付金	△ 14,620,000	△ 7,500,000	0	0	0	△ 22,120,000	0	△ 22,120,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,904,000	△ 1,500,000	0	0	500,000	△ 2,904,000	0	△ 2,904,000	
指定正味財産期首残高	10,217,771	10,721,364	0	0	2,345,513	23,284,648	0	23,284,648	
指定正味財産期末残高	8,313,771	9,221,364	0	0	2,845,513	20,380,648	0	20,380,648	
III 正味財産期末残高							105,183,169	281,081,141	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益財団法人 北海道環境財団

1 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資の予定はありません。

以 上