

令和3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	[850,000]	[2,196,000]	[△ 1,346,000]	
基本財産受取利息	850,000	2,196,000	△ 1,346,000	
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	[88,376,000]	[98,937,000]	[△ 10,561,000]	
受託事業収益	88,376,000	98,937,000	△ 10,561,000	
受取補助金等	[9,214,404,000]	[3,677,436,000]	[5,536,968,000]	
受取北海道補助金	49,569,000	49,953,000	△ 384,000	
受取環境省補助金	9,164,835,000	3,627,483,000	5,537,352,000	
受取寄付金	[30,203,000]	[32,215,000]	[△ 2,012,000]	
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0	
受取寄付金振替額	26,203,000	28,215,000	△ 2,012,000	
雑収益	[401,000]	[401,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	400,000	400,000	0	
経常収益計	9,334,454,000	3,811,405,000	5,523,049,000	
(2) 経常費用				
事業費	[9,332,028,000]	[3,807,922,000]	[5,524,106,000]	
給料・手当	374,536,000	177,645,000	196,891,000	
福利厚生費	62,210,000	30,054,000	32,156,000	
退職給付費用	6,522,000	6,744,000	△ 222,000	
賞与引当金繰入額	6,803,000	7,034,000	△ 231,000	
賞金	16,001,000	6,898,000	9,103,000	
人材派遣料	82,080,000		82,080,000	
諸謝金	4,714,000	3,427,000	1,287,000	
旅費	49,847,000	17,875,000	31,972,000	
消耗備品費	618,000	618,000	0	
消耗品費	10,680,000	8,008,000	2,672,000	
印刷製本費	11,736,000	7,089,000	4,647,000	
光熱水料費	1,901,000	684,000	1,217,000	
通信運搬費	8,855,000	2,900,000	5,955,000	
雑費	19,491,000	13,838,000	5,653,000	
委託費	39,553,000	0	39,553,000	
賃借料	105,578,000	26,087,000	79,491,000	
支払負担金	220,000	220,000	0	
支払助成金	8,524,778,000	3,487,489,000	5,037,289,000	
会議費	538,000	608,000	△ 70,000	
租税公課	5,347,000	6,424,000	△ 1,077,000	
減価償却費	20,000	4,280,000	△ 4,260,000	
管理費	[2,406,000]	[3,463,000]	[△ 1,057,000]	
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	30,000	30,000	0	
諸謝金	270,000	270,000	0	
旅費	460,000	500,000	△ 40,000	
消耗備品費	0	500,000	△ 500,000	
消耗品費	378,000	615,000	△ 237,000	
印刷製本費	100,000	100,000	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	300,000	△ 100,000	
賃借料	320,000	500,000	△ 180,000	
支払負担金	5,000	5,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
交際費	70,000	70,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
経常費用計	9,334,434,000	3,811,385,000	5,523,049,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	20,000	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度支払助成金返還額	[0]	[2,109,000]	[△ 2,109,000]	
支払助成金	0	2,109,000	△ 2,109,000	
経常外収益計	0	2,109,000	△ 2,109,000	
(2) 経常外費用				
過年度補助金返還額	[0]	[2,109,000]	[△ 2,109,000]	
環境省補助金	0	2,109,000	△ 2,109,000	
経常外費用計	0	2,109,000	△ 2,109,000	
当期経常外増減額	0	0	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	20,000	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	264,898,703	264,898,703	0	
一般正味財産期末残高	264,898,703	264,898,703	0	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄付金	[18,910,000]	[19,410,000]	[△ 500,000]	
受取寄付金	18,910,000	19,410,000	△ 500,000	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 26,203,000]	[△ 28,215,000]	[2,012,000]	
受取寄付金	△ 26,203,000	△ 28,215,000	2,012,000	
当期指定正味財産増減額	△ 7,293,000	△ 8,805,000	1,512,000	
指定正味財産期首残高	30,758,040	39,563,040	△ 8,805,000	
指定正味財産期末残高	23,465,040	30,758,040	△ 7,293,000	
III 正味財産期末残高	288,363,743	295,656,743	△ 7,293,000	

令和3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	小計				
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]	[425,000]	[425,000]	[425,000]		[850,000]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	425,000	425,000	425,000		850,000	
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	[55,863,000]	[5,439,000]	[0]	[27,074,000]	[0]	[88,376,000]	[0]		[88,376,000]	
受託事業収益	55,863,000	5,439,000	0	27,074,000	0	88,376,000	0		88,376,000	
受取補助金等	[19,378,000]	[7,826,000]	[13,805,000]	[9,173,395,000]	[0]	[9,214,404,000]	[0]		[9,214,404,000]	
受取北海道補助金	19,378,000	7,826,000	13,805,000	8,560,000	0	49,569,000	0		49,569,000	
受取環境省補助金	0	0	0	9,164,835,000	0	9,164,835,000	0		9,164,835,000	
受取寄付金	[15,653,000]	[6,800,000]	[0]	[3,750,000]	[2,000,000]	[28,203,000]	[2,000,000]		[30,203,000]	
受取寄付金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
受取寄付金振替額	15,653,000	6,800,000	0	3,750,000	0	26,203,000	0		26,203,000	
雑収益	[400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[400,000]	[1,000]		[401,000]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	
雑収益	400,000	0	0	0	0	400,000	0		400,000	
経常収益計	91,294,000	20,065,000	13,805,000	9,204,219,000	2,645,000	9,332,028,000	2,426,000	0	9,334,454,000	
(2) 経常費用										
事業費	[91,691,000]	[20,726,000]	[14,466,000]	[9,205,145,000]	0	[9,332,028,000]			[9,332,028,000]	
給料・手当	38,216,000	6,782,000	8,085,000	321,453,000		374,536,000			374,536,000	
福利厚生費	6,487,000	1,170,000	1,382,000	53,171,000		62,210,000			62,210,000	
退職給付費用	2,952,000	811,000	945,000	1,814,000		6,522,000			6,522,000	
賞与引当金繰入額	3,068,000	849,000	991,000	1,895,000		6,803,000			6,803,000	
賞金	2,671,000	884,000	25,000	12,421,000		16,001,000			16,001,000	
人材派遣料	0	0	0	82,080,000		82,080,000			82,080,000	
諸謝金	1,132,000	964,000	0	2,618,000		4,714,000			4,714,000	
旅費	5,602,000	2,824,000	241,000	41,180,000		49,847,000			49,847,000	
消耗備品費	480,000	36,000	25,000	77,000		618,000			618,000	
消耗品費	4,887,000	882,000	416,000	4,495,000		10,680,000			10,680,000	
印刷製本費	2,581,000	514,000	260,000	8,381,000		11,736,000			11,736,000	
光熱水料費	354,000	11,000	17,000	1,519,000		1,901,000			1,901,000	
通信運搬費	1,063,000	175,000	217,000	7,400,000		8,855,000			8,855,000	
雑費	2,410,000	3,350,000	133,000	13,598,000		19,491,000			19,491,000	
委託費	0	0	0	39,553,000		39,553,000			39,553,000	
賃借料	6,996,000	1,267,000	1,719,000	95,596,000		105,578,000			105,578,000	
支払負担金	180,000	0	0	40,000		220,000			220,000	
支払助成金	8,500,000	0	0	8,516,278,000		8,524,778,000			8,524,778,000	
会議費	306,000	62,000	0	170,000		538,000			538,000	
租税公課	3,806,000	145,000	10,000	1,386,000		5,347,000			5,347,000	
減価償却費	0	0	0	20,000		20,000			20,000	
管理費							[2,406,000]		[2,406,000]	
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							30,000		30,000	
諸謝金							270,000		270,000	
旅費							460,000		460,000	
消耗備品費							0		0	
消耗品費							378,000		378,000	
印刷製本費							100,000		100,000	
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							320,000		320,000	
支払負担金							5,000		5,000	
会議費							100,000		100,000	
交際費							70,000		70,000	
租税公課							10,000		10,000	
経常費用計	91,691,000	20,726,000	14,466,000	9,205,145,000	0	9,332,028,000	2,406,000	0	9,334,434,000	
当期経常増減額	△ 397,000	△ 661,000	△ 661,000	△ 926,000	2,645,000	0	20,000	0	20,000	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度支払助成金返還額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
過年度補助金返還額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
環境省補助金	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 397,000	△ 661,000	△ 661,000	△ 926,000	2,645,000	0	20,000	0	20,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
当期一般正味財産増減額	△ 397,000	△ 661,000	△ 661,000	△ 926,000	2,645,000	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高					154,721,603	154,721,603	110,177,100	0	264,898,703	
一般正味財産期末残高	△ 397,000	△ 661,000	△ 661,000	△ 926,000	157,366,603	154,721,603	110,177,100	0	264,898,703	
II 指定正味財産増減の部										
1. 受取寄付金	[12,410,000]	[3,500,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[18,910,000]	[0]		[18,910,000]	
受取寄付金	12,410,000	3,500,000	0	3,000,000	0	18,910,000	0		18,910,000	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 15,653,000]	[△ 6,800,000]	[0]	[△ 3,750,000]	[0]	[△ 26,203,000]	[0]		[△ 26,203,000]	
受取寄付金	△ 15,653,000	△ 6,800,000	0	△ 3,750,000	0	△ 26,203,000	0		△ 26,203,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,243,000	△ 3,300,000	0	△ 750,000	0	△ 7,293,000	0		△ 7,293,000	
指定正味財産期首残高	16,360,651	11,955,815	0	2,441,574	0	30,758,040	0		30,758,040	
指定正味財産期末残高	13,117,651	8,655,815	0	1,691,574	0	23,465,040	0		23,465,040	
III 正味財産期末残高						178,186,643	110,177,100	0	288,363,743	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和3年4月1日から令和4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

期中に借り入れ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