

平成28年度 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)

(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	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	10,037,650	0	10,037,650	8,933,508	1,104,142
基本財産受取利息	10,037,650	0	10,037,650	8,933,508	1,104,142
② 特定資産運用益	706,000	▲ 326,000	380,000	277,086	102,914
特定資産受取利息	706,000	▲ 326,000	380,000	277,086	102,914
③ 受取補助金等	9,106,000	▲ 161,282	8,944,718	8,944,718	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	826,000	7,378	833,378	833,378	0
生活環境改善 受託事業収益	8,280,000	▲ 168,660	8,111,340	8,111,340	0
④ 受取負担金	19,501,000	▲ 249,567	19,251,433	19,251,433	0
受取負担金	19,501,000	▲ 249,567	19,251,433	19,251,433	0
⑤ 受取寄附金	623,071,600	▲ 117,126,838	505,944,762	487,503,928	18,440,834
受取寄附金	623,071,600	▲ 117,126,838	505,944,762	487,503,928	18,440,834
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	662,422,250	▲ 117,863,687	544,558,563	524,910,673	19,647,890
(2) 経常費用					
① 事業費	639,433,108	▲ 103,393,684	536,039,424	536,039,424	0
役員報酬	7,979,300	82,026	8,061,326	8,061,326	0
給料手当	48,733,700	▲ 2,708,557	46,025,143	46,025,143	0
福利厚生費	14,778,690	▲ 318,402	14,460,288	14,460,288	0
視察研修費	146,200	▲ 59,900	86,300	86,300	0
会議費	266,980	▲ 102,425	164,555	164,555	0
旅費交通費	474,960	▲ 109,905	365,055	365,055	0
通信運搬費	1,378,800	▲ 198,919	1,179,881	1,179,881	0
減価償却費	2,344,227	▲ 15,733	2,328,494	2,328,494	0
建物附属設備減価償却費	20,988	▲ 532	20,456	20,456	0
什器備品減価償却費	461,311	▲ 41,032	420,279	420,279	0
ソフトウェア減価償却費	1,861,928	25,831	1,887,759	1,887,759	0
消耗什器備品費	628,000	▲ 71,000	557,000	557,000	0
消耗品費	1,706,260	▲ 417,630	1,288,630	1,288,630	0
修繕費	118,500	230,820	349,320	349,320	0
印刷製本費	115,700	▲ 62,477	53,223	53,223	0
燃料費	331,800	▲ 136,379	195,421	195,421	0
光熱水料費	1,207,780	▲ 279,037	928,743	928,743	0
賃借料	13,137,848	▲ 445,786	12,692,062	12,692,062	0
諸謝金	558,000	▲ 143,276	414,724	414,724	0
租税公課	103,593	▲ 44,533	59,060	59,060	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	519,784,000	▲ 96,027,964	423,756,036	423,756,036	0
委託費	21,375,070	▲ 2,333,747	19,041,323	19,041,323	0
交際費	118,500	▲ 55,351	63,149	63,149	0
賞与引当金繰入額	3,966,500	▲ 96,800	3,869,700	3,869,700	0
雑費	103,700	▲ 78,709	24,991	24,991	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	22,989,142	▲ 254,427	22,734,715	0	22,734,715
役員報酬	4,019,700	▲ 144,846	3,874,854	0	3,874,854
給料手当	9,497,300	71,033	9,568,333	0	9,568,333
福利厚生費	3,548,310	▲ 52,803	3,495,507	0	3,495,507
視察研修費	12,800	▲ 9,600	3,200	0	3,200
会議費	55,020	▲ 23,347	31,673	0	31,673
旅費交通費	95,040	▲ 34,425	60,615	0	60,615
通信運搬費	109,200	▲ 6,017	103,183	0	103,183
減価償却費	38,023	3,622	41,645	0	41,645
建物附属設備減価償却費	5,578	532	6,110	0	6,110
什器備品減価償却費	32,445	3,090	35,535	0	35,535
消耗什器備品費	42,000	▲ 19,000	23,000	0	23,000
消耗品費	576,740	▲ 192,315	384,425	0	384,425
修繕費	31,500	72,842	104,342	0	104,342
印刷製本費	27,300	▲ 15,113	12,187	0	12,187
燃料費	88,200	▲ 29,828	58,372	0	58,372
光熱水料費	311,220	▲ 43,704	267,516	0	267,516
賃借料	2,922,152	248,961	3,171,113	0	3,171,113
保険料	100,000	▲ 4,380	95,620	0	95,620
諸謝金	42,000	▲ 7,732	34,268	0	34,268
租税公課	19,407	▲ 9,293	10,114	0	10,114
委託費	489,930	▲ 23,643	466,287	0	466,287
交際費	31,500	▲ 12,636	18,864	0	18,864
賞与引当金繰入額	904,500	▲ 2,200	902,300	0	902,300
雑費	27,300	▲ 20,003	7,297	0	7,297
經常費用計	662,422,250	▲ 103,648,111	558,774,139	536,039,424	22,734,715
当期經常増減額	0	▲ 14,215,576	▲ 14,215,576	▲ 11,128,751	▲ 3,086,825
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	11,128,751	▲ 11,128,751
当期一般正味財産増減額	0	▲ 14,215,576	▲ 14,215,576	0	▲ 14,215,576
一般正味財産期首残高	46,518,335	▲ 10,149,087	36,369,248	0	36,369,248
一般正味財産期末残高	46,518,335	▲ 24,364,663	22,153,672	0	22,153,672
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	9,089,389	0	9,089,389	8,089,556	999,833
基本財産受取利息	9,089,389	0	9,089,389	8,089,556	999,833
② 特定資産運用益	706,000	▲ 326,000	380,000	277,086	102,914
特定資産受取利息	706,000	▲ 326,000	380,000	277,086	102,914
③ 受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	658,314,901	0	658,314,901	631,530,194	26,784,707
受取寄附金(出捐金)	658,314,901	0	658,314,901	631,530,194	26,784,707
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 633,815,250	117,452,838	▲ 516,362,412	▲ 496,714,522	▲ 19,647,890
一般正味財産への振替額	▲ 633,815,250	117,452,838	▲ 516,362,412	▲ 496,714,522	▲ 19,647,890
当期指定正味財産増減額	35,295,040	117,126,838	152,421,878	144,182,314	8,239,564
指定正味財産期首残高	1,289,468,627	25,989,000	1,315,457,627	1,055,693,605	259,764,022
指定正味財産期末残高	1,324,763,667	143,115,838	1,467,879,505	1,199,875,919	268,003,586
III 正味財産期末残高	1,371,282,002	118,751,175	1,490,033,177	1,199,875,919	290,157,258

平成28年度 資金収支補正予算書(収支計算ベース)

(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	予算現額	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10,037,650	0	10,037,650	
(2) 特定資産運用収入	706,000	▲ 326,000	380,000	金利低下に伴う減
(3) 補助金等収入	9,106,000	▲ 161,282	8,944,718	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	826,000	7,378	833,378	
② 生活環境改善受託事業収入	8,280,000	▲ 168,660	8,111,340	防音工事審査事務受託事業収入の減
(4) 負担金収入	20,501,000	▲ 249,567	20,251,433	高度コース測定事業負担金の減
(5) 受取寄附金(出捐金)	658,314,901	0	658,314,901	平成26年度事業実績額に基づく寄附金等
事業活動収入計 (A)	698,665,551	▲ 736,849	697,928,702	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	600,424,000	▲ 101,382,492	499,041,508	
① 民家防音工事助成事業費	556,683,000	▲ 98,449,287	458,233,713	
ア 給料手当	28,743,000	▲ 2,432,587	26,310,413	人事異動等に伴う減
イ 福利厚生費	6,828,000	77,791	6,905,791	
ウ 旅費交通費	10,000	0	10,000	
エ 通信運搬費	141,000	▲ 42,600	98,400	
オ 消耗品費	105,000	▲ 531	104,469	
カ 印刷製本費	0	0	0	
キ 光熱水料費	37,000	▲ 3,852	33,148	
ク 賃借料	1,984,000	▲ 3,024	1,980,976	
ケ 租税公課	1,000	0	1,000	
コ 助成金支出	518,784,000	▲ 96,027,964	422,756,036	民家防音工事助成件数の減
サ 委託費	50,000	▲ 16,520	33,480	
② 騒音対策周辺事業費	1,014,000	▲ 1,020	1,012,980	
ア 印刷製本費	13,000	▲ 580	12,420	
イ 助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	埋蔵文化財調査助成金
ウ 雑費	1,000	▲ 440	560	

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
③ 航空機騒音等測定事業費	42,112,000	▲ 2,841,100	39,270,900	
ア 給料手当	15,764,000	▲ 481,590	15,282,410	時間外勤務手当の減
イ 福利厚生費	4,698,000	17,815	4,715,815	
ウ 会議費	60,000	▲ 1,477	58,523	
エ 旅費交通費	167,000	▲ 67,350	99,650	
オ 通信運搬費	827,000	▲ 90,966	736,034	
カ 消耗什器備品費	400,000	0	400,000	
キ 消耗品費	111,000	0	111,000	
ク 賃借料	161,000	▲ 64,532	96,468	
ケ 諸謝金	400,000	▲ 100,000	300,000	
コ 租税公課	42,000	▲ 17,800	24,200	
サ 委託費	19,482,000	▲ 2,035,200	17,446,800	契約差金等
④ 航空機騒音等調査研究事業費	615,000	▲ 91,085	523,915	
ア 視察研修費	139,000	▲ 54,500	84,500	
イ 旅費交通費	258,000	▲ 28,590	229,410	
ウ 消耗什器備品費	70,000	10,000	80,000	
エ 消耗品費	73,000	▲ 17,995	55,005	
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	59,537,000	▲ 2,453,197	57,083,803	
① 管理費	59,537,000	▲ 2,453,197	57,083,803	
ア 役員報酬	11,999,000	▲ 62,820	11,936,180	
イ 給料手当	17,564,000	64,528	17,628,528	
ウ 福利厚生費	7,753,000	▲ 553,375	7,199,625	標準報酬月額等の減
エ 視察研修費	20,000	▲ 15,000	5,000	
オ 会議費	262,000	▲ 124,295	137,705	
カ 旅費交通費	135,000	▲ 48,390	86,610	
キ 通信運搬費	520,000	▲ 71,370	448,630	
ク 消耗什器備品費	200,000	▲ 100,000	100,000	
ケ 消耗品費	1,994,000	▲ 591,419	1,402,581	コピー代等の減
コ 修繕費	150,000	303,662	453,662	車両の修繕に伴う増
サ 印刷製本費	130,000	▲ 77,010	52,990	
シ 燃料費	420,000	▲ 166,207	253,793	
ス 光熱水料費	1,482,000	▲ 318,889	1,163,111	電気料の単価の減
セ 賃借料	13,915,000	▲ 129,269	13,785,731	
ソ 保険料	100,000	▲ 4,380	95,620	
タ 諸謝金	200,000	▲ 51,008	148,992	
チ 租税公課	80,000	▲ 36,026	43,974	
ツ 委託費	2,333,000	▲ 305,670	2,027,330	契約差金等
テ 交際費	150,000	▲ 67,987	82,013	
ト 雑費	130,000	▲ 98,272	31,728	
事業活動支出計 (B)	659,961,000	▲ 103,835,689	556,125,311	
事業活動収支差額 (C)	38,704,551	103,098,840	141,803,391	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	634,222,600	▲ 125,907,699	508,314,901	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	634,222,600	▲ 125,907,699	508,314,901	
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	634,222,600	▲ 125,907,699	508,314,901	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	2,230,000	▲ 141,280	2,088,720	
① 什器備品購入支出	379,000	43,280	422,280	
② ソフトウェア購入支出	1,851,000	▲ 184,560	1,666,440	
(3) 特定資産取得支出	661,697,151	▲ 12,111	661,685,040	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	659,314,901	0	659,314,901	
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	2,382,250	▲ 12,111	2,370,139	
投資活動支出計 (E)	663,927,151	▲ 153,391	663,773,760	
投資活動収支差額 (F)	▲ 29,704,551	▲ 125,754,308	▲ 155,458,859	(D) - (E)
Ⅲ 予備費支出 (G)	9,000,000	0	9,000,000	
(1) 予備費	9,000,000	0	9,000,000	
当期収入合計 (H)	1,332,888,151	▲ 126,644,548	1,206,243,603	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,332,888,151	▲ 103,989,080	1,228,899,071	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	0	▲ 22,655,468	▲ 22,655,468	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	0	31,522,095	31,522,095	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	0	8,866,627	8,866,627	