

平成29年度 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30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	4,806,321	5,177	4,811,498	4,282,233	529,265
基本財産受取利息	4,806,321	5,177	4,811,498	4,282,233	529,265
② 特定資産運用益	268,000	12,000	280,000	203,594	76,406
特定資産受取利息	268,000	12,000	280,000	203,594	76,406
③ 受託事業等収益	9,630,000	▲ 1,787,820	7,842,180	7,842,180	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	833,000	6,028	839,028	839,028	0
生活環境改善 受託事業収益	8,797,000	▲ 1,793,848	7,003,152	7,003,152	0
④ 受取負担金	18,412,000	0	18,412,000	18,412,000	0
受取負担金	18,412,000	0	18,412,000	18,412,000	0
⑤ 受取寄附金	535,783,839	▲ 62,675,959	473,107,880	453,312,512	19,795,368
受取寄附金	535,783,839	▲ 62,675,959	473,107,880	453,312,512	19,795,368
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	568,900,160	▲ 64,446,602	504,453,558	484,052,519	20,401,039
(2) 経常費用					
① 事業費	545,226,860	▲ 25,623,422	519,603,438	519,603,438	0
役員報酬	8,068,200	839,636	8,907,836	8,907,836	0
給料手当	48,794,400	▲ 1,939,017	46,855,383	46,855,383	0
福利厚生費	15,069,830	▲ 845,198	14,224,632	14,224,632	0
視察研修費	146,200	▲ 19,000	127,200	127,200	0
会議費	268,740	▲ 95,005	173,735	173,735	0
旅費交通費	564,304	▲ 282,795	281,509	281,509	0
通信運搬費	1,178,700	▲ 45,620	1,133,080	1,133,080	0
減価償却費	2,267,404	63,103	2,330,507	2,330,507	0
建物附属設備減価償却費	30,421	788	31,209	31,209	0
什器備品減価償却費	366,206	62,315	428,521	428,521	0
ソフトウェア減価償却費	1,870,777	0	1,870,777	1,870,777	0
消耗什器備品費	624,000	▲ 105,584	518,416	518,416	0
消耗品費	1,590,300	▲ 299,056	1,291,244	1,291,244	0
修繕費	169,400	▲ 43,000	126,400	126,400	0
印刷製本費	91,540	▲ 25,532	66,008	66,008	0
燃料費	277,200	▲ 46,564	230,636	230,636	0
光熱水料費	1,099,600	▲ 61,197	1,038,403	1,038,403	0
賃借料	12,725,685	166,350	12,892,035	12,892,035	0
諸謝金	554,000	▲ 56,330	497,670	497,670	0
租税公課	80,847	▲ 14,071	66,776	66,776	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	426,063,000	▲ 27,452,613	398,610,387	398,610,387	0
委託費	21,375,410	▲ 2,524,536	18,850,874	18,850,874	0
交際費	115,500	▲ 68,100	47,400	47,400	0
賞与引当金繰入額	3,941,900	153,600	4,095,500	4,095,500	0
雑費	85,700	7,077,107	7,162,807	7,162,807	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	23,673,300	1,013,916	24,687,216	0	24,687,216
役員報酬	3,997,800	269,844	4,267,644	0	4,267,644
給料手当	9,782,600	37,441	9,820,041	0	9,820,041
福利厚生費	3,671,170	▲ 345,127	3,326,043	0	3,326,043
視察研修費	12,800	0	12,800	0	12,800
会議費	60,260	▲ 25,481	34,779	0	34,779
旅費交通費	89,696	▲ 32,621	57,075	0	57,075
通信運搬費	117,300	▲ 10,200	107,100	0	107,100
減価償却費	34,756	▲ 3,020	31,736	0	31,736
建物附属設備減価償却費	9,084	▲ 788	8,296	0	8,296
什器備品減価償却費	25,672	▲ 2,232	23,440	0	23,440
消耗什器備品費	46,000	▲ 18,700	27,300	0	27,300
消耗品費	568,700	▲ 211,045	357,655	0	357,655
修繕費	50,600	▲ 17,000	33,600	0	33,600
印刷製本費	23,460	▲ 9,216	14,244	0	14,244
燃料費	82,800	▲ 21,491	61,309	0	61,309
光熱水料費	317,400	▲ 50,280	267,120	0	267,120
賃借料	3,142,315	▲ 300,200	2,842,115	0	2,842,115
保険料	100,000	▲ 4,380	95,620	0	95,620
諸謝金	46,000	▲ 20,038	25,962	0	25,962
租税公課	15,153	▲ 5,659	9,494	0	9,494
委託費	536,590	▲ 108,023	428,567	0	428,567
交際費	34,500	▲ 21,900	12,600	0	12,600
賞与引当金繰入額	918,100	32,400	950,500	0	950,500
雑費	25,300	1,878,612	1,903,912	0	1,903,912
経常費用計	568,900,160	▲ 24,609,506	544,290,654	519,603,438	24,687,216
当期経常増減額	0	▲ 39,837,096	▲ 39,837,096	▲ 35,550,919	▲ 4,286,177
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	23,091,079	▲ 23,091,079
当期一般正味財産増減額	0	▲ 39,837,096	▲ 39,837,096	▲ 12,459,840	▲ 27,377,256
一般正味財産期首残高	22,153,672	24,259,426	46,413,098	12,459,840	33,953,258
一般正味財産期末残高	22,153,672	▲ 15,577,670	6,576,002	0	6,576,002
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	4,411,195	5,177	4,416,372	3,930,571	485,801
基本財産受取利息	4,411,195	5,177	4,416,372	3,930,571	485,801
② 特定資産運用益	268,000	12,000	280,000	203,594	76,406
特定資産受取利息	268,000	12,000	280,000	203,594	76,406
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)	609,031,123	0	609,031,123	581,407,495	27,623,628
受取寄附金(出捐金)	609,031,123	0	609,031,123	581,407,495	27,623,628
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 540,858,160	62,658,782	▲ 478,199,378	▲ 457,798,339	▲ 20,401,039
一般正味財産への振替額	▲ 540,858,160	62,658,782	▲ 478,199,378	▲ 457,798,339	▲ 20,401,039
当期指定正味財産増減額	73,852,158	62,675,959	136,528,117	128,743,321	7,784,796
指定正味財産期首残高	1,467,879,505	0	1,467,879,505	1,187,165,091	280,714,414
指定正味財産期末残高	1,541,731,663	62,675,959	1,604,407,622	1,315,908,412	288,499,210
III 正味財産期末残高	1,563,885,335	47,098,289	1,610,983,624	1,315,908,412	295,075,212

平成29年度 資金収支補正予算書(収支計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30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	4,806,321	5,177	4,811,498	
(2) 特定資産運用収入	268,000	12,000	280,000	
(3) 受託事業等収入	9,630,000	▲ 1,787,820	7,842,180	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	833,000	6,028	839,028	
② 生活環境改善受託事業収入	8,797,000	▲ 1,793,848	7,003,152	防音工事審査事務受託事業収入の減
(4) 負担金収入	19,412,000	0	19,412,000	(航空機騒音測定事業負担金、高度コース測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	609,031,123	0	609,031,123	(平成27年度事業実績額に基づく寄附金等)
事業活動収入計 (A)	643,147,444	▲ 1,770,643	641,376,801	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	507,167,000	▲ 32,803,319	474,363,681	
① 民家防音工事助成事業費	463,017,000	▲ 29,399,429	433,617,571	
ア 給料手当	28,525,000	▲ 1,572,786	26,952,214	時間外勤務手当の減
イ 福利厚生費	7,105,000	▲ 326,974	6,778,026	企業年金制度(NAA)の変更に伴う減
ウ 旅費交通費	10,000	0	10,000	
エ 通信運搬費	137,000	▲ 38,948	98,052	
オ 消耗品費	105,000	▲ 655	104,345	
カ 光熱水料費	37,000	▲ 3,477	33,523	
キ 賃借料	1,984,000	▲ 3,976	1,980,024	
ク 租税公課	1,000	0	1,000	
ケ 助成金支出	425,063,000	▲ 27,452,613	397,610,387	申請件数の減
コ 委託費	50,000	0	50,000	
② 騒音対策周辺事業費	1,014,000	▲ 1,105	1,012,895	
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	▲ 525	475	

(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	42,455,000	▲ 3,164,458	39,290,542	
ア 給料手当	15,920,000	▲ 477,746	15,442,254	時間外勤務手当の減
イ 福利厚生費	4,914,000	▲ 186,192	4,727,808	
ウ 会議費	67,000	▲ 24,109	42,891	
エ 旅費交通費	192,000	▲ 81,500	110,500	
オ 通信運搬費	649,000	▲ 16,872	632,128	
カ 消耗什器備品費	400,000	▲ 35,284	364,716	
キ 消耗品費	111,000	0	111,000	
ク 賃借料	232,000	0	232,000	
ケ 諸謝金	400,000	0	400,000	
コ 租税公課	41,000	▲ 2,400	38,600	
サ 委託費	19,529,000	▲ 2,340,355	17,188,645	契約差金による減
④ 航空機騒音等調査研究事業費	681,000	▲ 238,327	442,673	
ア 視察研修費	139,000	▲ 19,000	120,000	
イ 旅費交通費	324,000	▲ 186,996	137,004	
ウ 消耗什器備品費	70,000	▲ 19,000	51,000	
エ 消耗品費	73,000	▲ 13,331	59,669	
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	59,343,000	▲ 1,005,040	58,337,960	
① 管理費	59,343,000	▲ 1,005,040	58,337,960	
ア 役員報酬	12,066,000	1,109,480	13,175,480	常勤役員の報酬の増
イ 給料手当	17,960,000	169,031	18,129,031	
ウ 福利厚生費	7,666,000	▲ 650,004	7,015,996	企業年金制度(NAA)の変更に伴う減
エ 視察研修費	20,000	0	20,000	
オ 会議費	262,000	▲ 96,377	165,623	
カ 旅費交通費	128,000	▲ 46,920	81,080	
キ 通信運搬費	510,000	0	510,000	
ク 消耗什器備品費	200,000	▲ 70,000	130,000	
ケ 消耗品費	1,870,000	▲ 496,115	1,373,885	コピー代等の減
コ 修繕費	220,000	▲ 60,000	160,000	
サ 印刷製本費	102,000	▲ 34,168	67,832	
シ 燃料費	360,000	▲ 68,055	291,945	
ス 光熱水料費	1,380,000	▲ 108,000	1,272,000	
セ 賃借料	13,652,000	▲ 129,874	13,522,126	
ソ 保険料	100,000	▲ 4,380	95,620	
タ 諸謝金	200,000	▲ 76,368	123,632	
チ 租税公課	54,000	▲ 17,330	36,670	
ツ 委託費	2,333,000	▲ 292,204	2,040,796	
テ 交際費	150,000	▲ 90,000	60,000	
ト 雑費	110,000	▲ 43,756	66,244	
事業活動支出計 (B)	566,510,000	▲ 33,808,359	532,701,641	
事業活動収支差額 (C)	76,637,444	32,037,716	108,675,160	(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	600,000,000	▲ 9,550,000	590,450,000	
① 投資有価証券償還収入	600,000,000	▲ 9,550,000	590,450,000	(国債償還収入)
(2) 特定資産取崩収入	544,695,839	▲ 69,225,716	475,470,123	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	544,695,839	▲ 69,225,716	475,470,123	
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)	1,144,695,839	▲ 78,775,716	1,065,920,123	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	600,000,000	▲ 9,550,000	590,450,000	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	600,000,000	▲ 9,550,000	590,450,000	
(2) 固定資産取得支出	0	180,251	180,251	
① 什器備品購入支出	0	180,251	180,251	(騒音システムデータ処理用端末復 旧用機器)
② ソフトウェア購入支出	0	0	0	
(3) 特定資産取得支出	612,333,283	60,083	612,393,366	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	610,031,123	0	610,031,123	
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	2,302,160	60,083	2,362,243	
投資活動支出計 (E)	1,212,333,283	▲ 9,309,666	1,203,023,617	
投資活動収支差額 (F)	▲ 67,637,444	▲ 69,466,050	▲ 137,103,494	(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)	1,787,843,283	▲ 80,546,359	1,707,296,924	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,787,843,283	▲ 43,118,025	1,744,725,258	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	0	▲ 37,428,334	▲ 37,428,334	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	0	42,173,283	42,173,283	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	0	4,744,949	4,744,949	