

平成30年度 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	180,000	0	180,000	160,200	19,800
基本財産受取利息	180,000	0	180,000	160,200	19,800
② 特定資産運用益	286,000	0	286,000	218,761	67,239
特定資産受取利息	286,000	0	286,000	218,761	67,239
③ 受託事業等収益	9,371,000	▲ 4,339,000	5,032,000	5,032,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	839,000	▲ 38,000	801,000	801,000	0
生活環境改善 受託事業収益	8,532,000	▲ 4,301,000	4,231,000	4,231,000	0
④ 受取負担金	19,094,000	▲ 168,000	18,926,000	18,926,000	0
受取負担金	19,094,000	▲ 168,000	18,926,000	18,926,000	0
⑤ 受取寄附金	609,901,670	▲ 67,613,415	542,288,255	518,039,986	24,248,269
受取寄附金	609,901,670	▲ 67,613,415	542,288,255	518,039,986	24,248,269
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	638,832,670	▲ 72,120,415	566,712,255	542,376,947	24,335,308
(2) 経常費用					
① 事業費	615,566,418	▲ 86,693,816	528,872,602	528,872,602	0
役員報酬	8,907,500	▲ 2,209,648	6,697,852	6,697,852	0
給料手当	52,289,700	▲ 1,994,520	50,295,180	50,295,180	0
臨時雇賃金	0	63,000	63,000	63,000	0
福利厚生費	15,552,143	▲ 56,904	15,495,239	15,495,239	0
視察研修費	146,200	▲ 69,000	77,200	77,200	0
会議費	270,600	▲ 68,602	201,998	201,998	0
旅費交通費	591,304	▲ 333,863	257,441	257,441	0
通信運搬費	1,136,000	▲ 79,233	1,056,767	1,056,767	0
減価償却費	2,305,235	▲ 341,470	1,963,765	1,963,765	0
建物附属設備減価償却費	31,604	0	31,604	31,604	0
什器備品減価償却費	690,117	▲ 303,600	386,517	386,517	0
ソフトウェア減価償却費	1,583,514	▲ 37,870	1,545,644	1,545,644	0
消耗什器備品費	615,000	▲ 335,000	280,000	280,000	0
消耗品費	1,590,000	▲ 325,889	1,264,111	1,264,111	0
修繕費	168,000	▲ 16,000	152,000	152,000	0
印刷製本費	94,600	▲ 5,600	89,000	89,000	0
燃料費	288,000	▲ 48,000	240,000	240,000	0
光熱水料費	1,141,000	▲ 5,000	1,136,000	1,136,000	0
賃借料	13,351,876	▲ 632,530	12,719,346	12,719,346	0
諸謝金	560,000	▲ 109,600	450,400	450,400	0
租税公課	85,160	▲ 8,760	76,400	76,400	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	478,771,000	▲ 71,990,000	406,781,000	406,781,000	0
委託費	25,784,400	▲ 6,158,400	19,626,000	19,626,000	0
交際費	120,000	▲ 80,000	40,000	40,000	0
賞与引当金繰入額	4,434,700	130,400	4,565,100	4,565,100	0
雑費	7,289,000	▲ 2,019,197	5,269,803	5,269,803	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	25,694,052	▲ 1,359,654	24,334,398	0	24,334,398
役員報酬	4,357,500	▲ 976,352	3,381,148	0	3,381,148
給料手当	10,016,300	▲ 276,480	9,739,820	0	9,739,820
臨時雇賃金	0	72,000	72,000	0	72,000
福利厚生費	3,622,857	▲ 118,096	3,504,761	0	3,504,761
視察研修費	12,800	0	12,800	0	12,800
会議費	52,400	▲ 12,398	40,002	0	40,002
旅費交通費	89,696	▲ 32,137	57,559	0	57,559
通信運搬費	102,000	54,233	156,233	0	156,233
減価償却費	25,235	0	25,235	0	25,235
建物附属設備減価償却費	7,900	0	7,900	0	7,900
什器備品減価償却費	17,335	0	17,335	0	17,335
消耗什器備品費	346,000	154,000	500,000	0	500,000
消耗品費	508,000	▲ 69,111	438,889	0	438,889
修繕費	42,000	▲ 4,000	38,000	0	38,000
印刷製本費	20,400	▲ 1,400	19,000	0	19,000
燃料費	72,000	▲ 12,000	60,000	0	60,000
光熱水料費	276,000	0	276,000	0	276,000
賃借料	2,712,124	373,530	3,085,654	0	3,085,654
保険料	100,000	▲ 4,000	96,000	0	96,000
諸謝金	40,000	▲ 2,400	37,600	0	37,600
租税公課	13,840	▲ 3,240	10,600	0	10,600
委託費	466,600	33,400	500,000	0	500,000
交際費	30,000	▲ 20,000	10,000	0	10,000
賞与引当金繰入額	966,300	▲ 10,400	955,900	0	955,900
雑費	1,822,000	▲ 504,803	1,317,197	0	1,317,197
經常費用計	641,260,470	▲ 88,053,470	553,207,000	528,872,602	24,334,398
当期經常増減額	▲ 2,427,800	15,933,055	13,505,255	13,504,345	910
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	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,427,800	15,933,055	13,505,255	13,504,345	910
一般正味財産期首残高	10,938,061	0	10,938,061	5,253,808	5,684,253
一般正味財産期末残高	8,510,261	15,933,055	24,443,316	18,758,153	5,685,163
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	180,000	0	180,000	160,200	19,800
基本財産受取利息	180,000	0	180,000	160,200	19,800
② 特定資産運用益	286,000	0	286,000	218,761	67,239
特定資産受取利息	286,000	0	286,000	218,761	67,239
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)	494,277,255	0	494,277,255	472,535,050	21,742,205
受取寄附金(出捐金)	494,277,255	0	494,277,255	472,535,050	21,742,205
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 610,367,670	67,613,415	▲ 542,754,255	▲ 518,418,947	▲ 24,335,308
一般正味財産への振替額	▲ 610,367,670	67,613,415	▲ 542,754,255	▲ 518,418,947	▲ 24,335,308
当期指定正味財産増減額	▲ 114,624,415	67,613,415	▲ 47,011,000	▲ 44,504,936	▲ 2,506,064
指定正味財産期首残高	1,640,345,683	0	1,640,345,683	1,345,974,182	294,371,501
指定正味財産期末残高	1,525,721,268	67,613,415	1,593,334,683	1,301,469,246	291,865,437
III 正味財産期末残高	1,534,231,529	83,546,470	1,617,777,999	1,320,227,399	297,550,600

平成30年度 資金収支補正予算書(収支計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	180,000	0	180,000	
(2) 特定資産運用収入	286,000	0	286,000	
(3) 受託事業等収入	9,371,000	▲ 4,339,000	5,032,000	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	839,000	▲ 38,000	801,000	
② 生活環境改善受託事業収入	8,532,000	▲ 4,301,000	4,231,000	審査件数が見込みを下回ったことによる減(成田市、芝山町及び河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	20,094,000	▲ 168,000	19,926,000	(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)	494,277,255	0	494,277,255	(平成28年度事業実績額に基づく寄附金等)
事業活動収入計 (A)	524,208,255	▲ 4,507,000	519,701,255	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	568,138,000	▲ 80,721,000	487,417,000	
① 民家防音工事助成事業費	524,480,000	▲ 77,046,000	447,434,000	
ア 給料手当	29,008,000	▲ 1,244,000	27,764,000	時間外勤務手当の減 等
イ 臨時雇賃金	0	45,000	45,000	日々雇用1名見込による増
ウ 福利厚生費	6,978,000	277,000	7,255,000	
エ 旅費交通費	10,000	0	10,000	
オ 通信運搬費	136,000	▲ 15,000	121,000	
カ 消耗品費	105,000	0	105,000	
キ 光熱水料費	37,000	▲ 5,000	32,000	
ク 賃借料	2,089,000	▲ 98,000	1,991,000	リースパソコン台数(3台→2台)の減等
ケ 租税公課	1,000	1,000	2,000	
コ 助成金支出	477,771,000	▲ 71,990,000	405,781,000	申請件数が見込みを下回ったことによる減
サ 委託費	8,345,000	▲ 4,017,000	4,328,000	人材派遣料(3人分→2人分)の減 等
② 騒音対策周辺事業費	1,014,000	0	1,014,000	
ア 印刷製本費	13,000	0	13,000	
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	0	1,000	

(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	41,945,000	▲ 3,350,000	38,595,000	
ア 給料手当	18,880,000	▲ 406,000	18,474,000	時間外勤務手当の減 等
イ 福利厚生費	5,479,000	▲ 310,000	5,169,000	
ウ 会議費	61,000	▲ 19,000	42,000	
エ 旅費交通費	186,000	▲ 72,000	114,000	
オ 通信運搬費	592,000	0	592,000	
カ 消耗什器備品費	400,000	▲ 158,000	242,000	
キ 消耗品費	100,000	0	100,000	
ク 賃借料	232,000	0	232,000	
ケ 諸謝金	400,000	▲ 100,000	300,000	
コ 租税公課	42,000	▲ 10,000	32,000	
サ 委託費	15,573,000	▲ 2,275,000	13,298,000	契約額が見込みを下回ったことによる減(航空機騒音データ処理システム等の保守管理等)
④ 航空機騒音等調査研究事業費	699,000	▲ 325,000	374,000	
ア 視察研修費	139,000	▲ 69,000	70,000	
イ 旅費交通費	357,000	▲ 244,000	113,000	学会参加者数(2人→1人)の減
ウ 消耗什器備品費	55,000	▲ 17,000	38,000	
エ 消耗品費	73,000	5,000	78,000	
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	61,437,000	▲ 4,272,000	57,165,000	
① 管理費	61,437,000	▲ 4,272,000	57,165,000	
ア 役員報酬	13,265,000	▲ 3,186,000	10,079,000	理事長交代による減
イ 給料手当	18,472,000	▲ 326,000	18,146,000	時間外勤務手当の減 等
ウ 臨時雇賃金	0	90,000	90,000	日々雇用2名見込による増
エ 福利厚生費	7,710,000	▲ 82,000	7,628,000	
オ 視察研修費	20,000	0	20,000	
カ 会議費	262,000	▲ 62,000	200,000	
キ 旅費交通費	128,000	▲ 50,000	78,000	
ク 通信運搬費	510,000	▲ 10,000	500,000	
ケ 消耗什器備品費	506,000	▲ 6,000	500,000	
コ 消耗品費	1,820,000	▲ 400,000	1,420,000	コピー単価の減
サ 修繕費	210,000	▲ 20,000	190,000	
シ 印刷製本費	102,000	▲ 7,000	95,000	
ス 燃料費	360,000	▲ 60,000	300,000	
セ 光熱水料費	1,380,000	0	1,380,000	
ソ 賃借料	13,743,000	▲ 161,000	13,582,000	レンタカーの使用回数が見込みを下回ったことによる減 等
タ 保険料	100,000	▲ 4,000	96,000	
チ 諸謝金	200,000	▲ 12,000	188,000	
ツ 租税公課	56,000	▲ 3,000	53,000	
テ 委託費	2,333,000	167,000	2,500,000	事務所内エアコン分解洗浄費用の増
ト 交際費	150,000	▲ 100,000	50,000	
ナ 雑費	110,000	▲ 40,000	70,000	
事業活動支出計 (B)	629,575,000	▲ 84,993,000	544,582,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 105,366,745	80,486,000	▲ 24,880,745	(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	0	600,000,000	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 基本財産特定預金取崩収入	600,000,000	0	600,000,000	
(2) 特定資産取崩収入	614,241,070	▲ 69,963,815	544,277,255	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	614,241,070	▲ 69,963,815	544,277,255	事業活動支出の減に伴う取崩額の減
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)	1,214,241,070	▲ 69,963,815	1,144,277,255	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	600,000,000	0	600,000,000	
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	0	600,000,000	
(2) 固定資産取得支出	6,930,000	▲ 12,000	6,918,000	
① 什器備品購入支出	1,218,000	0	1,218,000	
② ソフトウェア購入支出	5,712,000	▲ 12,000	5,700,000	
(3) 特定資産取得支出	497,607,725	▲ 341,470	497,266,255	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	495,277,255	0	495,277,255	
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	2,330,470	▲ 341,470	1,989,000	取得時期が見込みより遅れたため。 (固定資産購入に伴う減価償却費相当 額の積立)
投資活動支出計 (E)	1,104,537,725	▲ 353,470	1,104,184,255	
投資活動収支差額 (F)	109,703,345	▲ 69,610,345	40,093,000	(D) - (E)
Ⅲ 予備費支出 (G)	6,516,000	0	6,516,000	
(1) 予備費	6,516,000	0	6,516,000	
当期収入合計 (H)	1,738,449,325	▲ 74,470,815	1,663,978,510	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,740,628,725	▲ 85,346,470	1,655,282,255	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	▲ 2,179,400	10,875,655	8,696,255	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	9,168,493	0	9,168,493	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	6,989,093	10,875,655	17,864,748	