

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(令和2年4月1日から令和3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	2,011,000	▲ 2,000	2,009,000	1,788,010	220,990
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	▲ 2,000	2,009,000	1,788,010	220,990
② 特定資産運用益	100,000	6,000	106,000	82,383	23,617
特定資産受取利息	100,000	6,000	106,000	82,383	23,617
③ 受託事業等収益	6,603,000	▲ 5,105,000	1,498,000	1,498,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	6,603,000	▲ 5,105,000	1,498,000	1,498,000	0
④ 受取負担金	18,627,050	▲ 50	18,627,000	18,627,000	0
受取負担金	18,627,050	▲ 50	18,627,000	18,627,000	0
⑤ 受取寄附金	920,293,897	▲ 222,709,269	697,584,628	678,246,103	19,338,525
受取寄附金	920,293,897	▲ 222,709,269	697,584,628	678,246,103	19,338,525
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	947,634,947	▲ 227,810,319	719,824,628	700,241,496	19,583,132
(2) 経常費用					
① 事業費	921,708,533	▲ 242,891,979	678,816,554	678,816,554	0
役員報酬	8,616,300	▲ 168	8,616,132	8,616,132	0
給料手当	58,773,200	▲ 943,141	57,830,059	57,830,059	0
福利厚生費	16,823,620	▲ 96,903	16,726,717	16,726,717	0
視察研修費	176,900	▲ 149,360	27,540	27,540	0
会議費	268,736	▲ 127,796	140,940	140,940	0
旅費交通費	565,025	▲ 511,229	53,796	53,796	0
通信運搬費	1,070,704	▲ 13,774	1,056,930	1,056,930	0
減価償却費	3,587,796	88,749	3,676,545	3,676,545	0
建物附属設備減価償却費	31,996	0	31,996	31,996	0
什器備品減価償却費	402,327	116,424	518,751	518,751	0
ソフトウェア減価償却費	3,153,473	▲ 27,675	3,125,798	3,125,798	0
消耗什器備品費	500,675	▲ 1,144	499,531	499,531	0
消耗品費	1,608,312	507,995	2,116,307	2,116,307	0
修繕費	234,900	0	234,900	234,900	0
印刷製本費	94,856	▲ 64,076	30,780	30,780	0
燃料費	326,592	648	327,240	327,240	0
光熱水料費	1,154,800	▲ 143	1,154,657	1,154,657	0
賃借料	14,416,877	▲ 62,020	14,354,857	14,354,857	0
諸謝金	992,000	▲ 360,000	632,000	632,000	0
租税公課	96,494	▲ 38,254	58,240	58,240	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	773,073,000	▲ 238,749,497	534,323,503	534,323,503	0
委託費	27,153,891	2,246,792	29,400,683	29,400,683	0
交際費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	4,761,200	▲ 561,500	4,199,700	4,199,700	0
雑費	7,337,655	▲ 4,057,158	3,280,497	3,280,497	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	25,926,414	3,420,382	29,346,796	0	29,346,796
役員報酬	4,292,700	▲ 420,072	3,872,628	0	3,872,628
給料手当	9,998,800	17,413	10,016,213	0	10,016,213
福利厚生費	3,870,380	▲ 82,282	3,788,098	0	3,788,098
視察研修費	7,600	▲ 1,140	6,460	0	6,460
会議費	49,780	▲ 16,720	33,060	0	33,060
旅費交通費	41,635	▲ 7,475	34,160	0	34,160
通信運搬費	160,916	25,790	186,706	0	186,706
減価償却費	7,506	17,940	25,446	0	25,446
建物附属設備減価償却費	7,506	0	7,506	0	7,506
什器備品減価償却費	0	17,940	17,940	0	17,940
消耗什器備品費	249,650	2,880	252,530	0	252,530
消耗品費	493,342	8,684	502,026	0	502,026
修繕費	55,100	0	55,100	0	55,100
印刷製本費	19,154	▲ 11,934	7,220	0	7,220
燃料費	76,608	152	76,760	0	76,760
光熱水料費	262,200	0	262,200	0	262,200
賃借料	2,926,357	▲ 9,299	2,917,058	0	2,917,058
保険料	100,000	▲ 8,780	91,220	0	91,220
諸謝金	38,000	0	38,000	0	38,000
租税公課	11,844	▲ 3,484	8,360	0	8,360
委託費	378,609	8,139	386,748	0	386,748
交際費	150,000	▲ 78,000	72,000	0	72,000
賞与引当金繰入額	1,015,800	▲ 70,500	945,300	0	945,300
雑費	1,720,433	4,049,070	5,769,503	0	5,769,503
經常費用計	947,634,947	▲ 239,471,597	708,163,350	678,816,554	29,346,796
当期經常増減額	0	11,661,278	11,661,278	21,424,942	▲ 9,763,664
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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	11,661,278	11,661,278	21,424,942	▲ 9,763,664
一般正味財産期首残高	22,457,487	▲ 14,738,337	7,719,150	10,496,344	▲ 2,777,194
一般正味財産期末残高	22,457,487	▲ 3,077,059	19,380,428	31,921,286	▲ 12,540,858
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	2,011,000	▲ 2,000	2,009,000	1,788,010	220,990
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	▲ 2,000	2,009,000	1,788,010	220,990
② 特定資産受取利息	100,000	6,000	106,000	82,383	23,617
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)	454,954,919	0	454,954,919	436,101,262	18,853,657
受取寄附金(出捐金)	454,954,919	0	454,954,919	436,101,262	18,853,657
⑥ 一般正味財産への振替額	▲ 941,946,490	242,246,862	▲ 699,699,628	▲ 680,116,496	▲ 19,583,132
一般正味財産への振替額	▲ 941,946,490	242,246,862	▲ 699,699,628	▲ 680,116,496	▲ 19,583,132
当期指定正味財産増減額	▲ 465,983,686	224,353,977	▲ 241,629,709	▲ 241,144,841	▲ 484,868
指定正味財産期首残高	1,541,897,493	93,775,043	1,635,672,536	1,340,108,949	295,563,587
指定正味財産期末残高	1,075,913,807	318,129,020	1,394,042,827	1,098,964,108	295,078,719
Ⅲ 正味財産期末残高	1,098,371,294	315,051,961	1,413,423,255	1,130,885,394	282,537,861

令和2年度 資金収支補正予算書(収支計算ベース)

(令和2年4月1日から令和3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	2,011,000	▲ 2,000	2,009,000	
① 基本財産利息収入	0	0	0	
② 基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	▲ 2,000	2,009,000	
(2) 特定資産運用収入	100,000	6,000	106,000	
(3) 受託事業等収入	6,603,000	▲ 5,105,000	1,498,000	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	0	0	0	受託予定なし (芝山町航空機騒音移動測定局騒音データ集計処理業務受託料収入) 審査予定件数の減
② 生活環境改善受託事業収入	6,603,000	▲ 5,105,000	1,498,000	(河内町からの防音工事審査事務受託料収入。騒音区域変更により、成田市及び芝山町からの受託予定はなし。)
(4) 負担金収入	19,627,000	0	19,627,000	(航空機騒音測定事業負担金及び高度コース測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	454,954,919	0	454,954,919	(平成30年度事業実績額に基づく寄附金等)
事業活動収入計 (A)	483,295,919	▲ 5,101,000	478,194,919	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	873,247,000	▲ 238,049,000	635,198,000	
① 民家防音工事助成事業費	826,177,000	▲ 230,700,000	595,477,000	
ア 給料手当	35,286,000	1,022,000	36,308,000	事業量増加に伴う時間外勤務の増及び事務職員1名増員による増。
イ 福利厚生費	8,424,000	344,000	8,768,000	同上
ウ 旅費交通費	15,000	0	15,000	
エ 通信運搬費	319,000	0	319,000	
オ 消耗什器備品費	42,000	▲ 1,000	41,000	
カ 消耗品費	158,000	478,000	636,000	業務量増加に伴う消耗品購入の増。
ク 光熱水料費	37,000	0	37,000	
ケ 賃借料	2,232,000	5,000	2,237,000	
コ 租税公課	5,000	▲ 4,000	1,000	
サ 助成金支出	770,073,000	▲ 235,749,000	534,324,000	新型コロナウイルスの影響下、想定よりも多くの認定申請が提出されたことなどにより認定手続きに時間を要し、設計・施工にも影響を及ぼしたため、当初見込みより確定件数が少なかったことによる減
シ 委託費	9,586,000	3,205,000	12,791,000	業務量増加に伴う人材派遣会社からの派遣社員増員による増
② 騒音対策周辺事業費	3,018,000	▲ 3,018,000	0	
ア 印刷製本費	14,000	▲ 14,000	0	新型コロナウイルス感染症の影響により講演会を実施しなかったため。
イ 助成金支出	3,000,000	▲ 3,000,000	0	申請が無かったことによる減(埋蔵文化財調査助成金)
ウ 雑費	4,000	▲ 4,000	0	新型コロナウイルス感染症の影響により講演会を実施しなかったため。

(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	43,554,000	▲ 3,976,000	39,578,000	
ア 給料手当	19,564,000	▲ 1,892,000	17,672,000	時間外勤務等の減
イ 福利厚生費	5,656,000	▲ 379,000	5,277,000	同上
ウ 会議費	57,000	▲ 57,000	0	
エ 旅費交通費	256,000	▲ 242,000	14,000	
オ 通信運搬費	408,000	2,000	410,000	
カ 消耗什器備品費	407,000	0	407,000	
キ 消耗品費	100,000	▲ 32,000	68,000	
ク 賃借料	280,000	▲ 4,000	276,000	
ケ 諸謝金	830,000	▲ 360,000	470,000	オンライン会議としたことによる減
コ 租税公課	41,000	▲ 19,000	22,000	
サ 委託費	15,955,000	▲ 993,000	14,962,000	予算と委託契約額の差額による減
④ 航空機騒音等調査 研究事業費	498,000	▲ 355,000	143,000	オンライン開催となったことによる減
ア 視察研修費	145,000	▲ 145,000	0	同上
イ 旅費交通費	210,000	▲ 210,000	0	同上
ウ 消耗什器備品費	53,000	0	53,000	
エ 消耗品費	15,000	0	15,000	
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	61,751,000	▲ 896,000	60,855,000	
① 管理費	61,751,000	▲ 896,000	60,855,000	
ア 役員報酬	12,909,000	▲ 420,000	12,489,000	理事会等の実開催の減による監事報酬の減
イ 給料手当	18,494,000	▲ 54,000	18,440,000	
ウ 福利厚生費	7,764,000	▲ 142,000	7,622,000	
エ 視察研修費	40,000	▲ 6,000	34,000	
オ 会議費	262,000	▲ 88,000	174,000	理事会等のみなし決議増による減
カ 旅費交通費	127,000	▲ 67,000	60,000	
キ 通信運搬費	506,000	11,000	517,000	
ク 消耗什器備品費	250,000	3,000	253,000	
ケ 消耗品費	1,830,000	71,000	1,901,000	
コ 修繕費	290,000	0	290,000	
サ 印刷製本費	101,000	▲ 63,000	38,000	
シ 燃料費	404,000	0	404,000	
ス 光熱水料費	1,380,000	0	1,380,000	
セ 賃借料	14,833,000	▲ 74,000	14,759,000	
ソ 保険料	100,000	▲ 8,000	92,000	
タ 諸謝金	200,000	0	200,000	(法人登記に係る司法書士報酬)
チ 租税公課	63,000	▲ 19,000	44,000	
ツ 委託費	1,993,000	43,000	2,036,000	
テ 交際費	150,000	▲ 78,000	72,000	
ト 雑費	55,000	▲ 5,000	50,000	
事業活動支出計 (B)	934,998,000	▲ 238,945,000	696,053,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 451,702,081	233,844,000	▲ 217,858,081	(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	
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	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	937,704,000	▲ 236,417,381	701,286,619	助成金支出の減等に伴う取崩額減 (積み立てた受取寄付金及び航空機騒音測定事業負担金を必要に応じて取り崩す。)
① 生活環境改善事業積立資産取崩収入	937,704,000	▲ 236,417,381	701,286,619	
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)	937,704,000	▲ 236,417,381	701,286,619	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	1,667,000	617,000	2,284,000	NAS及び増員職員用PC購入による増 令和元年度に構築した地図システム に新たな隣接区域等のデータを追加
① 什器備品購入支出	0	617,000	617,000	
② ソフトウェア購入支出	1,667,000	0	1,667,000	
(3) 特定資産取得支出	475,334,919	2,219,081	477,554,000	(受取寄附金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる) (固定資産の減価償却費相当額を更新のために積み立てる)
① 生活環境改善事業積立資金支出	471,738,919	2,113,081	473,852,000	
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	3,596,000	106,000	3,702,000	
投資活動支出計 (E)	477,001,919	2,836,081	479,838,000	
投資活動収支差額 (F)	460,702,081	▲ 239,253,462	221,448,619	(D) - (E)
Ⅲ 予備費支出 (G)	9,000,000	▲ 9,000,000	0	
(1) 予備費	9,000,000	▲ 9,000,000	0	
当期収入合計 (H)	1,420,999,919	▲ 241,518,381	1,179,481,538	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,420,999,919	▲ 245,108,919	1,175,891,000	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	0	3,590,538	3,590,538	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	▲ 3,590,538	0	▲ 3,590,538	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	▲ 3,590,538	3,590,538	0	