

平成 24 年 度

収 支 予 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

目 次

- 【1】収支予算書
平成24年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表

- 【2】資金調達及び設備投資の見込みについて

収支予算書

平成24年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	予算合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
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	153,000,000	94,161,000		58,839,000
特定資産運用益	157,000,000	157,000,000		
助成金収益	882,770,000	882,770,000		
負担金収益	3,190,000	3,190,000		
参加費収益	60,945,000	60,945,000		
土地賃貸料収益	215,251,000		215,251,000	
雑収益	747,000	343,000	404,000	
経常収益計	1,472,903,000	1,198,409,000	215,655,000	58,839,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	45,528,000	43,944,000	1,584,000	
役員福利厚生費	4,380,000	4,210,000	170,000	
給料手当	239,948,000	236,270,000	3,678,000	
福利厚生費	47,517,000	46,832,000	685,000	
賞与引当金繰入額	20,749,000	20,484,000	265,000	
退職給付費用	35,358,000	34,747,000	611,000	
研修費	3,551,000	3,551,000		
会議費	21,337,000	21,337,000		
旅費交通費	81,793,000	81,793,000		
通信運搬費	11,753,000	11,720,000	33,000	
減価償却費	9,040,000	9,040,000		
広報費	16,100,000	16,100,000		
消耗備品費	9,478,000	9,478,000		
消耗品費	4,737,000	4,718,000	19,000	
被服費	4,491,000	4,491,000		
記念品費	8,411,000	8,411,000		
新聞図書費	2,226,000	2,226,000		
修繕費	1,303,000	1,292,000	11,000	
保守管理費	7,500,000	6,972,000	528,000	
印刷製本費	18,682,000	18,678,000	4,000	
光熱水料費	3,930,000	3,404,000	526,000	
燃料費	148,000	148,000		
活動費	500,000	500,000		
賃借料	79,472,000	63,615,000	15,857,000	
保険料	1,668,000	1,658,000	10,000	
諸謝金	11,022,000	9,973,000	1,049,000	
租税公課	28,803,000	2,509,000	26,294,000	
修繕助成金	655,400,000	655,400,000		
活動助成金	33,442,000	33,442,000		
委託費	151,978,000	151,859,000	119,000	
諸会費	212,000	209,000	3,000	
事務費	219,000	219,000		
運営助成金	1,600,000	1,600,000		
船舶購入費	20,190,000	20,190,000		
器具及び備品購入費	600,000	600,000		
雑費	3,749,000	3,711,000	38,000	
事業費合計	1,586,815,000	1,535,331,000	51,484,000	

科 目	予算合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
②管理費				
役員報酬	12,582,000			12,582,000
役員福利厚生費	1,090,000			1,090,000
給料手当	15,249,000			15,249,000
福利厚生費	3,076,000			3,076,000
賞与引当金繰入額	1,587,000			1,587,000
退職給付費用	3,178,000			3,178,000
研修費	129,000			129,000
会議費	759,000			759,000
交際費	3,000,000			3,000,000
旅費交通費	5,544,000			5,544,000
通信運搬費	357,000			357,000
減価償却費	1,630,000			1,630,000
消耗備品費	22,000			22,000
消耗品費	85,000			85,000
新聞図書費	23,000			23,000
修繕費	47,000			47,000
保守管理費	1,092,000			1,092,000
印刷製本費	75,000			75,000
光熱水料費	1,350,000			1,350,000
賃借料	6,960,000			6,960,000
保険料	51,000			51,000
諸謝金	571,000			571,000
租税公課	3,297,000			3,297,000
委託費	638,000			638,000
諸会費	862,000			862,000
雑費	150,000			150,000
管理費合計	63,404,000			63,404,000
経常費用計	1,650,219,000	1,535,331,000	51,484,000	63,404,000
当期経常増減額	△ 177,316,000	△ 336,922,000	164,171,000	△ 4,565,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	149,606,000	△ 154,171,000	4,565,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 177,316,000	△ 187,316,000	10,000,000	0
法人税、住民税及び事業税	10,000,000		10,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 187,316,000	△ 187,316,000	0	0
一般正味財産期首残高	18,681,581,560	14,924,567,159	1,233,883,352	2,523,131,049
一般正味財産期末残高	18,494,265,560	14,737,251,159	1,233,883,352	2,523,131,049
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	60,000	60,000		
一般正味財産への振替額	60,000	60,000		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	18,554,265,560	14,797,251,159	1,233,883,352	2,523,131,049

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

①資金調達の見込みについて

借り入れの予定			あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先		金額	用途	

②設備投資の見込みについて

設備投資の予定				あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達の方法		