

2018年度

収支予算書

自 2018年 4月 1日

至 2019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】 2018年度 収支予算書一部変更<損益予算> . . . P1, 2
- 【2】 2018年度 収支予算書会計別内訳表<損益予算> . . . P3, 4
- 【3】 資金調達及び設備投資の見込みについて . . . P5

収支予算書一部変更

2018年度 収支予算書一部変更<損益予算>
2018年4月1日から2019年3月31日

(単位:円)

科 目	変更予算額	当初予算額	増減額	変更理由
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	115,000,000	115,000,000	0	
特定資産運用益	168,094,000	168,094,000	0	
助成金収益	1,359,473,000	790,273,000	569,200,000	第三の居場所設置運営助成金
寄付金収益	10,000,000	1,000,000	9,000,000	災害等支援募金の受入及び指定正味財産からの振替分
負担金収益	4,272,000	4,272,000	0	
参加費収益	9,620,000	9,620,000	0	
土地賃貸料収益	215,251,000	215,251,000	0	
雑 収 益	808,000	808,000	0	
経常収益計	1,882,518,000	1,304,318,000	578,200,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	26,080,000	26,080,000	0	
役員福利厚生費	3,083,000	3,083,000	0	
給料手当	213,713,000	213,713,000	0	
福利厚生費	41,636,000	41,636,000	0	
賞与引当金繰入額	6,537,000	6,537,000	0	
退職給付費用	20,714,000	20,714,000	0	
研 修 費	3,118,000	3,118,000	0	
会 議 費	19,681,000	19,104,000	577,000	第三の居場所、災害支援
旅費交通費	61,614,000	49,119,000	12,495,000	第三の居場所、災害支援
通信運搬費	8,047,000	7,039,000	1,008,000	第三の居場所、災害支援
減価償却費	12,000,000	12,000,000	0	
広 報 費	3,400,000	3,400,000	0	
消耗備品費	3,890,000	3,490,000	400,000	第三の居場所、災害支援
消耗品費	7,801,000	7,141,000	660,000	第三の居場所、災害支援
被 服 費	3,545,000	3,545,000	0	
記念品費	6,196,000	5,896,000	300,000	災害支援
新聞図書費	1,928,000	1,928,000	0	
修 繕 費	1,771,000	1,771,000	0	
保守管理費	6,216,000	6,216,000	0	
印刷製本費	12,548,000	11,888,000	660,000	第三の居場所、災害支援
光熱水料費	2,500,000	2,500,000	0	
燃 料 費	192,000	192,000	0	
賃 借 料	81,589,000	80,589,000	1,000,000	災害支援
保 險 料	1,774,000	1,574,000	200,000	災害支援
諸 謝 金	7,898,000	7,898,000	0	
諸 会 費	188,000	188,000	0	
租税公課	30,798,000	30,798,000	0	
修繕助成金	579,000,000	579,000,000	0	
開設運営助成金	550,000,000	0	550,000,000	第三の居場所
委 託 費	25,991,000	21,191,000	4,800,000	第三の居場所
調査研究費	4,700,000	4,700,000	0	
地域連携調査費	30,000,000	30,000,000	0	
支 援 金	15,000	15,000	0	
運営助成金	150,000	150,000	0	
舟艇等配備費	27,500,000	27,500,000	0	
災害見舞金	2,700,000	0	2,700,000	災害支援
雑 費	4,077,000	3,377,000	700,000	第三の居場所、災害支援
事業費合計	1,812,590,000	1,237,090,000	575,500,000	

科 目	変更予算額	当初予算額	増減額	変更理由
②管理費				
役員報酬	7,620,000	7,620,000	0	
役員福利厚生費	887,000	887,000	0	
給料手当	18,245,000	18,245,000	0	
福利厚生費	3,253,000	3,253,000	0	
賞与引当金繰入額	246,000	246,000	0	
退職給付費用	2,537,000	2,537,000	0	
研 修 費	122,000	122,000	0	
会 議 費	1,059,000	1,059,000	0	
交 際 費	3,000,000	3,000,000	0	
旅費交通費	3,399,000	3,399,000	0	
通信運搬費	174,000	174,000	0	
減価償却費	128,000	128,000	0	
消耗備品費	32,000	32,000	0	
消耗品費	79,000	79,000	0	
新聞図書費	17,000	17,000	0	
修 繕 費	39,000	39,000	0	
保守管理費	1,058,000	1,058,000	0	
印刷製本費	68,000	68,000	0	
光熱水料費	830,000	830,000	0	
賃 借 料	7,152,000	7,152,000	0	
保 險 料	82,000	82,000	0	
諸 謝 金	555,000	555,000	0	
租税公課	418,000	418,000	0	
委 託 費	629,000	629,000	0	
諸 会 費	812,000	812,000	0	
雑 費	166,000	166,000	0	
管理費合計	52,607,000	52,607,000	0	
経常費用計	1,865,197,000	1,289,697,000	575,500,000	
当期経常増減額	17,321,000	14,621,000	2,700,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	17,321,000	14,621,000	2,700,000	
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	25,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,679,000	△ 10,379,000	2,700,000	
一般正味財産期首残高	21,742,916,901	20,387,943,196	1,354,973,705	決算確定による期首残高変更
一般正味財産期末残高	21,735,237,901	20,377,564,196	1,357,673,705	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	2,700,000	0	2,700,000	災害等支援準備金 一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000	
指定正味財産期首残高	566,038,269	560,000,000	6,038,269	決算確定による期首残高変更
指定正味財産期末残高	563,338,269	560,000,000	3,338,269	
III 正味財産期末残高	22,298,576,170	20,937,564,196	1,361,011,974	

収支予算書一部変更

2018年度 収支予算書会計別内訳表<損益予算>

2018年4月1日から2019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	115,000,000	71,300,000		43,700,000
特定資産運用益	168,094,000	168,094,000		
助成金収益	1,359,473,000	1,359,473,000		
寄付金収益	10,000,000	10,000,000		
負担金収益	4,272,000	4,272,000		
参加費収益	9,620,000	9,620,000		
土地賃貸料収益	215,251,000		215,251,000	
雑収益	808,000	798,000	10,000	
経常収益計	1,882,518,000	1,623,557,000	215,261,000	43,700,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	26,080,000	24,450,000	1,630,000	
役員福利厚生費	3,083,000	2,899,000	184,000	
給料手当	213,713,000	209,383,000	4,330,000	
福利厚生費	41,636,000	40,934,000	702,000	
賞与引当金繰入額	6,537,000	6,537,000		
退職給付費用	20,714,000	20,183,000	531,000	
研修費	3,118,000	3,118,000		
会議費	19,681,000	19,681,000		
旅費交通費	61,614,000	61,614,000		
通信運搬費	8,047,000	8,027,000	20,000	
減価償却費	12,000,000	12,000,000		
広報費	3,400,000	3,400,000		
消耗備品費	3,890,000	3,890,000		
消耗品費	7,801,000	7,783,000	18,000	
被服費	3,545,000	3,545,000		
記念品費	6,196,000	6,196,000		
新聞図書費	1,928,000	1,928,000		
修繕費	1,771,000	1,760,000	11,000	
保守管理費	6,216,000	5,810,000	406,000	
印刷製本費	12,548,000	12,544,000	4,000	
光熱水料費	2,500,000	2,170,000	330,000	
燃料費	192,000	192,000		
賃借料	81,589,000	63,778,000	17,811,000	
保険料	1,774,000	1,758,000	16,000	
諸謝金	7,898,000	7,010,000	888,000	
諸会費	188,000	185,000	3,000	
租税公課	30,798,000	3,648,000	27,150,000	
修繕助成金	579,000,000	579,000,000		
開設運営助成金	550,000,000	550,000,000		
委託費	25,991,000	25,809,000	182,000	
調査研究費	4,700,000	4,700,000		
地域連携調査費	30,000,000	30,000,000		
支援金	15,000	15,000		
運営助成金	150,000	150,000		
舟艇等配備費	27,500,000	27,500,000		
災害見舞金	2,700,000	2,700,000		
雑費	4,077,000	4,032,000	45,000	
事業費合計	1,812,590,000	1,758,329,000	54,261,000	

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	7,620,000			7,620,000
役員福利厚生費	887,000			887,000
給料手当	18,245,000			18,245,000
福利厚生費	3,253,000			3,253,000
賞与引当金繰入額	246,000			246,000
退職給付費用	2,537,000			2,537,000
研 修 費	122,000			122,000
会 議 費	1,059,000			1,059,000
交 際 費	3,000,000			3,000,000
旅費交通費	3,399,000			3,399,000
通信運搬費	174,000			174,000
減価償却費	128,000			128,000
消耗備品費	32,000			32,000
消耗品費	79,000			79,000
新聞図書費	17,000			17,000
修 繕 費	39,000			39,000
保守管理費	1,058,000			1,058,000
印刷製本費	68,000			68,000
光熱水料費	830,000			830,000
賃 借 料	7,152,000			7,152,000
保 険 料	82,000			82,000
諸 謝 金	555,000			555,000
租税公課	418,000			418,000
委 託 費	629,000			629,000
諸 会 費	812,000			812,000
雑 費	166,000			166,000
管理費合計	52,607,000			52,607,000
経常費用計	1,865,197,000	1,758,329,000	54,261,000	52,607,000
当期経常増減額	17,321,000	△ 134,772,000	161,000,000	△ 8,907,000
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	137,472,000	△ 146,379,000	8,907,000
税引前当期一般正味財産増減額	17,321,000	2,700,000	14,621,000	0
法人税、住民税及び事業税	25,000,000		25,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 7,679,000	2,700,000	△ 10,379,000	0
一般正味財産期首残高	21,742,916,901	17,447,099,461	1,342,243,359	2,953,574,081
一般正味財産期末残高	21,735,237,901	17,449,799,461	1,331,864,359	2,953,574,081
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	2,700,000	2,700,000		
当期指定正味財産増減額	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0	0
指定正味財産期首残高	566,038,269	566,038,269	0	0
指定正味財産期末残高	563,338,269	563,338,269	0	0
III 正味財産期末残高	22,298,576,170	18,013,137,730	1,331,864,359	2,953,574,081

【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			

