

【報告2】 平成29年度収支予算に関する件

平成29年度 収支予算書 [資金ベース] ※前年度決算対比

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

科目	本年度予算額	前年度決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	24,861,000	25,003,536	△ 142,536	
正会員会費	24,711,000	24,843,536	△ 132,536	一般(3,025,000)水質(21,686,000)
特別会員会費	150,000	160,000	△ 10,000	一般(組合・団体ほか)
拠出金収入	7,000,000	7,048,900	△ 48,900	
拠出金収入	7,000,000	7,048,900	△ 48,900	市条例拠出金
手数料収入	1,786,000	1,804,000	△ 18,000	
手数料収入	1,786,000	1,804,000	△ 18,000	富士市より
雑収入	62,000	63,955	△ 1,955	
雑収入	62,000	63,955	△ 1,955	預金利息ほか
事業活動収入計	33,709,000	33,920,391	△ 211,391	
2 事業活動支出				
事業費支出				
広報宣伝費	250,000	196,096	53,904	ポスター展等啓蒙事業
印刷製本費	110,000	8,060	101,940	コピー代
消耗品費	350,000	404,994	△ 54,994	監視所記録紙等
賃貸料	200,000	189,102	10,898	会場代等
諸謝金	100,000	2,696	97,304	講演料等
通信運搬費	130,000	31,692	98,308	切手代、FAX代等
委託費	14,000,000	13,425,275	574,725	水質検査、監視所メンテナンス費用
調査研究費	300,000	250,000	50,000	水質部会意見交換会開催経費
修繕費	1,200,000	861,343	338,657	監視所修繕
消耗什器備品費	6,000,000	4,698,000	1,302,000	監視所建物、備品等
光熱水道費	2,200,000	2,015,831	184,169	監視所電気料金水道代
雑費	50,000	41,436	8,564	損害保険料等
支払助成金	280,000	280,000	0	富士宮環境保全協会の事業活動費
旅費交通費	50,000	4,580	45,420	外部会議等の旅費
支払負担金	12,000,000	12,225,435	△ 225,435	市条例拠出金支出
事務委託費	7,000,000	6,000,000	1,000,000	事務委託費
事業費支出計	44,220,000	40,634,540	3,585,460	
管理費支出				
会議費	130,000	139,900	△ 9,900	理事会、総会等会場代
通信運搬費	100,000	193,782	△ 93,782	切手代、FAX代等
事務委託費	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	事務委託費
印刷製本費	50,000	67,079	△ 17,079	コピー代
消耗品費	50,000	0	50,000	事務用品購入代等
雑費	140,000	100,054	39,946	会議時の飲み物代等
租税公課	120,000	112,000	8,000	所属団体の会費
管理費支出計	1,090,000	2,112,815	△ 1,022,815	
事業活動収支差額	△ 11,601,000	△ 8,826,964	△ 2,774,036	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
特別事業積立取崩収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
特別事業積立資産支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
借入金返済				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 11,601,000	△ 8,826,964	△ 2,774,036	
前期収支差額	27,528,662	36,355,626	△ 8,826,964	
次期収支差額	15,927,662	27,528,662	△ 11,601,000	

※科目間の流用を認める

平成29年度収支予算 事業別内訳表

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	本年度予算額	実施事業等会計				その他会計		法人会計
		継続事業合計	継続事業① 環境保全 啓蒙事業	継続事業② 講習会等 開催事業	継続事業③ 田子の浦水域 水質監視事業	継続事業④ 公害健康被害 補償条例事業	その他事業 部会活動事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	24,861,000	21,686,000			21,686,000			3,175,000
正会員会費	24,711,000	21,686,000			21,686,000			3,025,000
特別会員会費	150,000	0						150,000
事業収益	7,000,000	7,000,000				7,000,000		0
市条例拠出金収入	7,000,000	7,000,000				7,000,000		0
受取補助金等	1,786,000	1,786,000				1,786,000		0
拠出金事務手数料収入	1,786,000	1,786,000				1,786,000		
雑収益	62,000	2,000			1,000	1,000		60,000
受取利息	62,000	2,000			1,000	1,000		60,000
経常収益計	33,709,000	30,474,000	0	0	21,687,000	8,787,000	0	3,235,000
(2) 経常費用								
事業費	41,120,000	40,690,000	740,000	730,000	24,970,000	14,250,000	430,000	
広報宣伝費	250,000	250,000	200,000	50,000				
印刷製本費	110,000	110,000	20,000	20,000	50,000	20,000		
消耗品費	350,000	350,000			350,000			
賃貸料	200,000	200,000	20,000	40,000	120,000	20,000		
諸謝金	100,000	100,000		100,000				
通信運搬費	130,000	130,000		20,000	100,000	10,000		
委託費	14,000,000	14,000,000			14,000,000			
調査研究費	300,000	300,000			300,000			
修繕費	1,200,000	1,200,000			1,200,000			
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000			1,000,000			
減価償却費	1,900,000	1,900,000			1,900,000			
光熱水道費	2,200,000	2,200,000			2,200,000			
雑費	50,000	50,000			50,000			
支払助成金	280,000	0					280,000	
旅費交通費	50,000	0					50,000	
支払負担金	12,000,000	12,000,000				12,000,000		
事務委託費	7,000,000	6,900,000	500,000	500,000	3,700,000	2,200,000	100,000	
管理費	1,090,000							1,090,000
会議費	130,000							130,000
通信運搬費	100,000							100,000
事務委託費	500,000							500,000
印刷製本費	50,000							50,000
消耗品費	50,000							50,000
雑費	140,000							140,000
租税公課	120,000							120,000
経常費用計	42,210,000	40,690,000	740,000	730,000	24,970,000	14,250,000	430,000	1,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,501,000	△ 10,216,000	△ 740,000	△ 730,000	△ 3,283,000	△ 5,463,000	△ 430,000	2,145,000
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 8,501,000	△ 10,216,000	△ 740,000	△ 730,000	△ 3,283,000	△ 5,463,000	△ 430,000	2,145,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 8,501,000	△ 10,216,000	△ 740,000	△ 730,000	△ 3,283,000	△ 5,463,000	△ 430,000	2,145,000
一般正味財産期首残高	45,422,184	45,423,744	△ 1,492,508	△ 1,094,334	3,825,575	△ 8,907,622	△ 3,628,740	3,627,180
一般正味財産期末残高	36,921,184	35,207,744	△ 2,232,508	△ 1,824,334	542,575	△ 14,370,622	△ 4,058,740	5,772,180
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	36,921,184	35,207,744	△ 2,232,508	△ 1,824,334	542,575	△ 14,370,622	△ 4,058,740	5,772,180

※科目間の流用を認める

資金調達及び設備資金の見込み

〔平成29年4月1日～平成30年3月31日〕

1. 設備投資の見込みについて

什器備品 6,000,000 円の購入を予定している。

(管路2箇所における濁度計の交換、久保田監視所におけるオートサンプラーの交換等)