

第3期 収支予算書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成14年度 予算額	平成14年度 決算見込額	平成15年度 予算額	前年度決算予 想額との差異	備 考
収入の部					
基本財産運用収入	4,010,000	5,430,800	6,030,000	599,200	予想配当額
基本財産利息収入	10,000	30,800	30,000	800	
基本財産配当金収入	4,000,000	5,400,000	6,000,000	600,000	
寄付金収入	26,000,000	26,637,000	26,100,000	537,000	
基本財産収入	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
雑収入	510,500	640,800	550,800	90,000	
受取利息	500	800	800	0	
雑収入	510,000	640,000	550,000	90,000	
社宅個人負担額・施設利用料					
当期収入合計	30,520,500	32,708,600	32,680,800	27,800	
前期繰越収入差額	3,700,000	6,271,795	4,846,395	1,425,400	
収入合計	34,220,500	38,980,395	37,527,195	1,453,200	
支出の部					
事業費	2,000,000	2,458,000	2,300,000	158,000	エアボンベ購入により賃借無し
器具備品費	1,500,000	1,700,000	1,500,000	200,000	
消耗品費	200,000	458,000	500,000	42,000	
印刷費	200,000	300,000	300,000	0	
賃借料	100,000	0	0	0	
管理費	8,000,000	7,192,000	7,226,000	34,000	林:引越終了 国際サンゴ礁学会:沖縄 法人税等 小型船舶・電気工事士
不動産賃借料	700,000	660,000	660,000	0	
運送費	400,000	300,000	100,000	200,000	
旅費交通費	2,000,000	1,523,000	1,800,000	277,000	
通信費	700,000	600,000	600,000	0	
事務用品費	200,000	542,000	500,000	42,000	
水道光熱費	1,400,000	1,276,000	1,250,000	26,000	
新聞図書費	350,000	255,000	300,000	45,000	
諸会費	80,000	81,000	90,000	9,000	
支払手数料	40,000	24,000	25,000	1,000	
保険料	120,000	110,000	110,000	0	
器具備品費	1,000,000	408,000	400,000	8,000	
消耗品費	100,000	176,000	150,000	26,000	
修繕費	100,000	335,000	300,000	35,000	
租税公課	20,000	130,000	130,000	0	
教育研修費	150,000	60,000	100,000	40,000	
リース料	230,000	221,000	221,000	0	
保守管理費	300,000	380,000	380,000	0	
雑費	110,000	111,000	110,000	1,000	
人件費	20,700,000	20,984,000	22,030,000	1,046,000	パート事務職1名増
給料手当	16,700,000	16,463,000	18,000,000	1,537,000	
期末成果給	1,500,000	2,000,000	1,500,000	500,000	
法定福利費	1,500,000	2,492,000	2,500,000	8,000	
福利厚生費	1,000,000	29,000	30,000	1,000	
支出合計	30,700,000	30,634,000	31,556,000	922,000	
次期繰越収支差額	3,520,500	8,346,395	5,971,195	2,375,200	
基本財産取得金として		5,000,000			
特別会計から人件費・借料分として		1,500,000			