

2023年度 収支予算書 (変更)

2023年 4月 1日 から 2024年 3月 31日まで ※変更日: 2023年 8月 28日

水・地域イノベーション財団

黄色の網掛け: 変更箇所

(単位: 円)

科目	2023年度予算 (a)	2022年度決算 (見込み)	2022年度予算 (b)	増減 (a) - (b)	備考
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	0	0	0	0	
基本財産受取利息				0	
特定資産運用益	1,365,000	1,365,000	1,365,000	0	
特定資産受取配当金	1,365,000	1,365,000	1,365,000	0	株式配当金
事業収益	0	0	0	0	
事業収益				0	
受取寄付金	15,000,000	0	0	15,000,000	
受取寄付金				0	
受取寄付金振替額	15,000,000			15,000,000	指定正味財産から一般正味財産への振替額
雑収益	0	0	0	0	
受取利息				0	
有価証券運用益				0	
雑収益				0	
経常収益計	16,365,000	1,365,000	1,365,000	15,000,000	
(2) 経常費用					
事業費	40,759,690	20,069,813	26,884,800	13,874,890	
給料手当	4,800,000	3,822,524	4,440,000	360,000	日水コン業務協力費及び派遣社員費用
会議費				0	
旅費交通費	450,000	208,269	450,000	0	出張旅費
通信運搬費	51,000	45,222	51,000	0	電話料金、郵送費
減価償却費	4,426,568	4,195,932	4,000,000	426,568	水辺へGOアプリ、LAN設備工事等
消耗什器備品費	2,006,344	22,971		2,006,344	事務機、事務椅子等
消耗品費	12,000		12,000	0	事務用品代
修繕費	20,460			20,460	LANケーブル配線工事
印刷製本費	21,000	3,300		21,000	資料印刷代、名刺代
光熱水料費	39,000	22,189	21,000	18,000	事務所光熱水費
賃借料	6,629,112	1,643,438	1,500,000	5,129,112	事務所家賃、水辺へGO関連サーバー使用料、複合機等
交際費				0	
広告宣伝費	900,000		900,000	0	環境新聞、下水道新聞の広告掲載料等
手数料	2,281,640	747,830	2,474,800	-193,160	会計士(顧問)、弁護士、選考委員会・成果報告会報酬等
支払助成金	16,000,000	8,006,116	10,000,000	6,000,000	2023年度助成金
委託費	2,700,000	1,320,000	3,000,000	-300,000	水辺へGOアプリ維持管理、成果発表会企画・運営委託費
雑費	422,566	32,021	36,000	386,566	事務所清掃費、廃棄処分費等
管理費	11,116,726	5,348,056	4,451,600	6,665,126	
給料手当	2,400,000	2,721,420	2,160,000	240,000	日水コン業務協力費及び派遣社員費用
会議費	15,000	6,879	15,000	0	理事会、評議員会のお茶代等
旅費交通費	90,000	78,492	220,000	-130,000	理事会、評議員会の日当旅費
通信運搬費	45,000	43,037	45,000	0	電話料金、郵送費
減価償却費	151,045			151,045	LAN設備工事等
消耗什器備品費	1,337,562	105,313		1,337,562	事務機、事務椅子等
消耗品費	30,000	27,063	15,000	15,000	事務用品代
修繕費	13,640	2		13,640	LANケーブル配線工事
印刷製本費	20,000			20,000	資料印刷代、名刺代
光熱水料費	27,200	14,797	15,000	12,200	事務所光熱水費
賃借料	3,969,408	717,037	610,000	3,359,408	事務所家賃、ホームページサーバー使用料、複合機等等
交際費	300,000			300,000	役員等懇親会費
広告宣伝費				0	
手数料	1,313,160	574,286	800,000	513,160	理事会、評議員会報酬、会計士(顧問)、弁護士等
保険料	50,000			50,000	事務所火災保険料
租税公課	75,000	71,000	46,600	28,400	法人都民税等
委託費	1,000,000	967,375	500,000	500,000	ホームページ作成・更新委託費
支払利息				0	
雑費	279,711	21,356	25,000	254,711	事務所清掃費、廃棄処分費等
経常費用計	51,876,416	25,417,869	31,336,400	20,540,016	
評価損益等調整前当期経常増減額	-35,511,416	-24,052,869	-29,971,400	-5,540,016	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	-35,511,416	-24,052,869	-29,971,400	-5,540,016	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	12,562,673	12,562,673	-12,562,673	
ソフトウェア受贈益		12,562,673	12,562,673	-12,562,673	
経常外収益計	0	12,562,673	12,562,673	-12,562,673	
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	12,562,673	12,562,673	-12,562,673	
当期一般正味財産増減額	-35,511,416	-11,490,196	-17,408,727	-18,102,689	
一般正味財産期首残高	460,774,521	472,264,717	472,806,148	-12,031,627	
一般正味財産期末残高	425,263,105	460,774,521	455,397,421	-30,134,316	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	7,487,769	0	0	
受取寄付金		7,487,769		0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
ソフトウェア受贈益				0	
一般正味財産への振替額	-15,000,000	0	0	-15,000,000	
一般正味財産への振替額	-15,000,000			-15,000,000	指定正味財産から一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額	-15,000,000	7,487,769	0	-15,000,000	
指定正味財産期首残高	277,487,769	270,000,000	270,000,000	7,487,769	
指定正味財産期末残高	262,487,769	277,487,769	270,000,000	-7,512,231	
III 正味財産期末残高	687,750,874	738,262,290	725,397,421	-37,646,547	

注: 2023年度予算: 一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、予算編成時点の2022年度決算見込み値です。

黄色の網掛け: 変更箇所

科目	助成・支援・水文化継承事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	助成事業	支援事業	水文化継承事業	共通	小計				
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	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産受取利息					0				0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,365,000		1,365,000
特定資産受取配当金					0		1,365,000		1,365,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益					0				0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000
受取寄付金					0				0
受取寄付金振替額					0		15,000,000		15,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息					0				0
有価証券運用益					0				0
雑収益					0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	16,365,000		16,365,000
(2) 経常費用									
事業費	15,965,564	11,965,564	12,828,562	0	40,759,690	0	0		40,759,690
給料手当	1,200,000	1,200,000	2,400,000		4,800,000				4,800,000
会議費					0				0
旅費交通費	150,000	150,000	150,000		450,000				450,000
通信運搬費	17,000	17,000	17,000		51,000				51,000
減価償却費	75,523	75,523	4,275,522		4,426,568				4,426,568
消耗什器備品費	668,781	668,781	668,781		2,006,344				2,006,344
消耗品費	4,000	4,000	4,000		12,000				12,000
修繕費	6,820	6,820	6,820		20,460				20,460
印刷製本費	7,000	7,000	7,000		21,000				21,000
光熱水料費	13,000	13,000	13,000		39,000				39,000
賃借料	1,949,704	1,949,704	2,729,704		6,629,112				6,629,112
交際費					0				0
広告宣伝費	300,000	300,000	300,000		900,000				900,000
手数料	832,880	832,880	615,880		2,281,640				2,281,640
支払助成金	10,000,000	6,000,000			16,000,000				16,000,000
委託費	600,000	600,000	1,500,000		2,700,000				2,700,000
雑費	140,855	140,855	140,855		422,566				422,566
管理費	0	0	0	0	0	0	11,116,726		11,116,726
給料手当					0		2,400,000		2,400,000
会議費					0		15,000		15,000
旅費交通費					0		90,000		90,000
通信運搬費					0		45,000		45,000
減価償却費					0		151,045		151,045
消耗什器備品費					0		1,337,562		1,337,562
消耗品費					0		30,000		30,000
修繕費					0		13,640		13,640
印刷製本費					0		20,000		20,000
光熱水料費					0		27,200		27,200
賃借料					0		3,969,408		3,969,408
交際費					0		300,000		300,000
広告宣伝費					0		0		0
手数料					0		1,313,160		1,313,160
保険料					0		50,000		50,000
租税公課					0		75,000		75,000
委託費					0		1,000,000		1,000,000
支払利息					0		0		0
雑費					0		279,711		279,711
経常費用計	15,965,564	11,965,564	12,828,562	0	40,759,690	0	11,116,726		51,876,416
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,965,564	-11,965,564	-12,828,562	0	-40,759,690	0	5,248,274		-35,511,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-15,965,564	-11,965,564	-12,828,562	0	-40,759,690	0	5,248,274		-35,511,416
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア受贈益					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0		0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-15,965,564	-11,965,564	-12,828,562	0	-40,759,690	0	5,248,274		-35,511,416
一般正味財産期首残高	91,258,855	-3,719,248	4,519,782		92,059,388		368,715,133		460,774,521
一般正味財産期末残高	75,293,291	-15,684,812	-8,308,781	0	51,299,699	0	373,963,406		425,263,105
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金					0				0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア受贈益					0				0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	-15,000,000		-15,000,000
一般正味財産への振替額					0		-15,000,000		-15,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-15,000,000		-15,000,000
指定正味財産期首残高	92,487,769	170,000,000	0		262,487,769		15,000,000		277,487,769
指定正味財産期末残高	92,487,769	170,000,000	0	0	262,487,769	0	0		262,487,769
III 正味財産期末残高	167,781,060	154,315,188	-8,308,781	0	313,787,468	0	373,963,406		687,750,874