

LOVE BLUE事業 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額
【収入の部】		
(1) シール売上収入		
環境・美化シール販売収入	10,000,000	8,944,992
商標使用料収入	210,000,000	191,592,614
雑収入	0	291,819
シール売上収入等計	220,000,000	200,829,425
(2) 環境保全協力金収入 (会計間振替)	16,000,000	17,289,019
(3) 環境協力金収入	2,500,000	1,100,000
環境保全協力金収入等計	18,500,000	18,389,019
収入合計	238,500,000	219,218,444
【支出の部】		
I 事業活動費支出		
(1) 水中清掃事業費支出		
清掃業務費支出 (ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ))	75,000,000	80,240,743
業務委託費支出 (日釣振)	8,500,000	8,477,120
水中清掃事業費支出計	83,500,000	88,717,863
(2) 陸上清掃事業費支出		
陸上清掃費支出	10,000,000	10,000,000
陸上清掃事業費支出計	10,000,000	10,000,000
(3) 放流事業費		
放流事業費支出	15,000,000	15,120,000
業務委託費支出 (日釣振)	12,000,000	11,995,457
放流事業費支出計	27,000,000	27,115,457
(4) 釣り場拡大事業費支出		
釣り場拡大事業費支出 (日釣工)	10,000,000	575,640
釣り場拡大事業費支出 (日釣振)	30,000,000	10,361,207
マナー看板設置費支出 (日釣振)	5,000,000	2,739,960
釣り場拡大事業費支出計	45,000,000	13,676,807
(5) 予備費支出		
予備費支出計	10,000,000	0
事業費支出計	175,500,000	139,510,127
事業費比率	73.6%	63.6%
(6) 運営経費支出		
LOVE BLUE人件費支出	22,315,237	22,807,678
環境・美化シール印刷費支出	350,000	345,600
旅費交通費 支出	8,000,000	5,931,341
通信運搬費 支出	1,200,000	1,018,850
資料作成費 支出	1,000,000	1,776,161
宣 伝 費 支 出	15,000,000	17,195,870
租税公課 支出	4,000,000	2,884,110
振込手数料 支出	50,000	0
会 議 費 支 出	500,000	21,916
支払手数料 支出	100,000	0
諸謝金 支出	100,000	222,649
消耗品 支出	300,000	84,886
雑 支 出	500,000	22,820
運営経費支出計	53,415,237	52,311,881
事業活動費支出合計	228,915,237	191,822,008
事業費比率	96.0%	87.5%
事業活動収支差額	9,584,763	27,396,436
II 振替経費支出		
振替人件費支出	3,724,691	1,800,175

科 目	予算額	決算額
その他一般管理費支出	2,418,100	1,897,518
租税公課支出	259,350	216,349
支払利息支出	36,536	30,514
F会館維持管理費支出	351,700	102,027
修繕費支出	91,000	249,265
振替経費支出計	6,881,377	4,295,848
【投資活動収支の部】		
(1) 投資活動収入		
投資活動収入計	0	0
(2) 投資活動支出		
特定預金取得 支出	556,735	1,528,673
退職給付引当預金取得支出	556,735	1,528,673
固定資産取得 支出	1,000,000	1,980,298
商標権取得支出	1,000,000	1,980,298
投資活動支出計	1,556,735	3,508,971
投資活動収支差額	△ 1,556,735	△ 3,508,971
当期収支差額	1,146,651	19,591,617
前期繰越収支差額	35,324,643	35,324,643
次期繰越収支差額	36,471,294	54,916,260