

正味財産増減計算書

(平成25年10月1日～平成26年9月30日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	2,035,899	2,392,047	△ 356,148
基本財産運用収入	2,035,899	2,392,047	△ 356,148
② 会費収入	1,770,000	1,834,000	△ 64,000
会費収入	1,770,000	1,834,000	△ 64,000
③ 補助金等収入	12,252,739	15,231,536	△ 2,978,797
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	12,252,739	15,231,536	△ 2,978,797
④ 雑収入	283,936	659,100	△ 375,164
雑収入	283,936	659,100	△ 375,164
経常収益計	16,342,574	20,116,683	△ 3,774,109
(2) 経常費用			
① 事業費支出	10,623,745	11,003,200	△ 379,455
(公1) 助成事業費支出	8,113,103	7,605,571	507,532
助成金支出	7,160,000	7,200,000	△ 40,000
旅費支出	305,979	128,096	177,883
会議費支出	315,598	70,304	245,294
印刷費支出	279,161	192,100	87,061
役務費支出	52,365	15,071	37,294
(公2) モンクゴサイト1000調査研究費支出	206,958	283,369	△ 76,411
旅費支出	206,600	282,390	△ 75,790
印刷費支出	358	979	△ 621
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	0	0	0
(公3) 渋海川調査費支出	8,521	370,910	△ 362,389
旅費支出	5,815	48,100	△ 42,285
印刷費支出	256	0	256
消耗品費支出	2,450	0	2,450
役務費支出	0	322,810	△ 322,810
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	402,929	611,143	△ 208,214
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	0	85,030	△ 85,030
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	39,200	7,872	31,328
消耗品費支出	902	504,010	△ 503,108
役務費支出	261,363	14,231	247,132
借用費支出	101,464	0	101,464
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	957,836	956,174	1,662
印刷費支出	575,172	710,198	△ 135,026
役務費支出	46,151	0	46,151
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	336,513	245,976	90,537
(公6) 里山活用モデル事業費支出	934,398	1,176,033	△ 241,635
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	171,740	143,730	28,010
会議費支出	3,275	3,012	263
印刷費支出	74,321	30,947	43,374

消耗品費支出	55,424	15,994	39,430
役務費支出	200,448	568,330	△ 367,882
資材費支出	57,699	50,052	7,647
保険料支出	87,792	6,915	80,877
リース料支出	121,170	121,170	0
燃料費支出	72,861	46,909	25,952
車輛費支出	89,668	188,974	△ 99,306
② 管理費支出	8,125,343	10,194,696	△ 2,069,353
人件費支出	2,628,000	2,628,000	0
会議費支出	58,133	24,500	33,633
旅費交通費支出	897,590	797,728	99,862
什器備品費支出	135,660	2,647,933	△ 2,512,273
通信運搬費支出	142,607	230,259	△ 87,652
消耗品費支出	78,618	36,227	42,391
書籍・資料購入費支出	0	0	0
印刷製本費支出	242,103	168,812	73,291
光熱水料費支出	288,294	232,688	55,606
公租公課支出	12,200	27,800	△ 15,600
委託費支出	646,861	613,957	32,904
手数料支出	48,440	51,975	△ 3,535
賃借料支出	0	63,000	△ 63,000
リース料支出	202,125	220,500	△ 18,375
保険料支出	99,790	99,790	0
雑費支出	111,560	293,463	△ 181,903
減価償却費支出	2,533,362	2,058,064	475,298
経常費用計	18,749,088	21,197,896	△ 2,448,808
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,406,514	△ 1,081,213	△ 1,325,301
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,406,514	△ 1,081,213	△ 1,325,301
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 2,406,514	△ 1,081,213	△ 1,325,301
一般正味財産期首残高	214,187,652	215,268,865	△ 1,081,213
一般正味財産期末残高	211,781,138	214,187,652	△ 2,406,514
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	211,781,138	214,187,652	△ 2,406,514