

正味財産増減計算書

(平成28年10月1日～平成29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	1,572,877	1,583,287	△ 10,410
基本財産運用収入	1,572,877	1,583,287	△ 10,410
② 会費収入	1,558,000	1,608,000	△ 50,000
会費収入	1,558,000	1,608,000	△ 50,000
③ 補助金等収入	14,337,100	14,914,285	△ 577,185
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	14,337,100	14,914,285	△ 577,185
④ 雑収入	270,357	565,915	△ 295,558
雑収入	270,357	565,915	△ 295,558
経常収益計	17,738,334	18,671,487	△ 933,153
(2) 経常費用			
① 事業費支出	12,295,041	13,758,095	△ 1,463,054
(公1) 助成事業費支出	7,293,394	7,281,960	11,434
助成金支出	6,522,726	6,430,000	92,726
旅費支出	328,077	190,384	137,693
会議費支出	171,394	335,407	△ 164,013
印刷費支出	245,839	315,585	△ 69,746
役務費支出	25,358	10,584	14,774
(公2) モノリソフサイト1000調査研究費支出	239,614	222,040	17,574
旅費支出	231,040	222,040	9,000
印刷費支出	0	0	0
消耗品費支出	8,574	0	8,574
役務費支出	0	0	0
(公3) 浜海川調査費支出	3,132	579,960	△ 576,828
旅費支出	0	0	0
印刷費支出	0	579,960	△ 579,960
消耗品費支出	3,132	0	3,132
役務費支出	0	0	0
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	701,865	664,948	36,917
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	4,400	3,300	1,100
会議費支出	0	3,440	△ 3,440
印刷費支出	123,022	105,277	17,745
消耗品費支出	17,364	15,277	2,087
役務費支出	417,551	398,437	19,114
借用費支出	139,528	139,217	311
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	1,036,726	1,006,040	30,686
印刷費支出	799,860	762,588	37,272
役務費支出	10,085	13,903	△ 3,818
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	226,781	229,549	△ 2,768
(公6) 里山活用モデル事業費支出	3,020,310	4,003,147	△ 982,837
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	506,830	186,380	320,450
会議費支出	37,243	5,504	31,739

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費支出	12,155	38,371	△ 26,216
消耗品費支出	48,849	348,292	△ 299,443
役務費支出	2,042,451	2,937,285	△ 894,834
借用費支出	124,632	124,632	0
保険料支出	40,770	223,087	△ 182,317
修理費支出	6,480	0	6,480
燃料費支出	43,818	33,554	10,264
車輛費支出	157,082	106,042	51,040
② 管理費支出	7,230,287	7,890,415	△ 660,128
人件費支出	2,628,000	2,628,000	0
会議費支出	52,377	64,071	△ 11,694
旅費交通費支出	535,810	717,640	△ 181,830
什器備品費支出	0	0	0
通信運搬費支出	165,940	169,450	△ 3,510
消耗品費支出	3,094	180,123	△ 177,029
修繕費支出	0	386,000	△ 386,000
書籍・資料購入費支出	0	0	0
印刷製本費支出	65,416	32,214	33,202
光熱水料費支出	384,060	360,244	23,816
公租公課支出	15,700	18,700	△ 3,000
委託費支出	636,336	621,073	15,263
手数料支出	39,984	40,778	△ 794
賃借料支出	0	0	0
リース料支出	0	0	0
保険料支出	87,560	87,560	0
雑費支出	82,648	51,200	31,448
減価償却費支出	2,533,362	2,533,362	0
経常費用計	19,525,328	21,648,510	△ 2,123,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,786,994	△ 2,977,023	1,190,029
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,786,994	△ 2,977,023	1,190,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地(山林)受贈益	23,296		
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	23,296	0	23,296
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,763,698	△ 2,977,023	1,213,325
一般正味財産期首残高	210,089,030	213,066,053	△ 2,977,023
一般正味財産期末残高	208,325,332	210,089,030	△ 1,763,698
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	208,325,332	210,089,030	△ 1,763,698