

# 正味財産増減計算書

(平成29年10月1日～平成30年9月30日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用収入</b>	<b>1,509,469</b>	<b>1,572,877</b>	<b>63,408</b>
基本財産運用収入	1,509,469	1,572,877	63,408
<b>会費収入</b>	<b>1,514,000</b>	<b>1,558,000</b>	<b>44,000</b>
会費収入	1,514,000	1,558,000	44,000
<b>補助金等収入</b>	<b>13,628,720</b>	<b>14,337,100</b>	<b>708,380</b>
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	13,628,720	14,337,100	708,380
<b>雑収入</b>	<b>320,736</b>	<b>270,357</b>	<b>50,379</b>
雑収入	320,736	270,357	50,379
経常収益計	16,972,925	17,738,334	765,409
(2) 経常費用			
<b>事業費支出</b>	<b>10,961,665</b>	<b>12,295,041</b>	<b>1,333,376</b>
(公1) 助成事業費支出	<b>7,604,117</b>	<b>7,293,394</b>	<b>310,723</b>
助成金支出	7,062,350	6,522,726	539,624
旅費支出	87,318	328,077	240,759
会議費支出	226,303	171,394	54,909
印刷費支出	204,494	245,839	41,345
役務費支出	23,652	25,358	1,706
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	<b>226,448</b>	<b>239,614</b>	<b>13,166</b>
旅費支出	226,448	231,040	4,592
印刷費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	8,574	8,574
役務費支出	0	0	0
(公3) 浜海川調査費支出	<b>21,172</b>	<b>3,132</b>	<b>18,040</b>
旅費支出	15,000	0	15,000
印刷費支出	5,560	0	5,560
消耗品費支出	0	3,132	3,132
役務費支出	612	0	612
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	<b>1,535,188</b>	<b>701,865</b>	<b>833,323</b>
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	3,300	4,400	1,100
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	42,147	123,022	80,875
消耗品費支出	4,858	17,364	12,506
役務費支出	1,439,091	417,551	1,021,540
借用費支出	45,792	139,528	93,736
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	<b>704,893</b>	<b>1,036,726</b>	<b>331,833</b>
印刷費支出	505,872	799,860	293,988
役務費支出	16,719	10,085	6,634
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	182,302	226,781	44,479
(公6) 里山活用モデル事業費支出	<b>869,847</b>	<b>3,020,310</b>	<b>2,150,463</b>
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	273,500	506,830	233,330
会議費支出	0	37,243	37,243

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費支出	51,475	12,155	39,320
消耗品費支出	18,122	48,849	30,727
役務費支出	199,006	2,042,451	1,843,445
借用費支出	124,632	124,632	0
保険料支出	28,544	40,770	12,226
修理費支出	70,880	6,480	64,400
燃料費支出	46,158	43,818	2,340
車輛費支出	57,530	157,082	99,552
<b>管理費支出</b>	<b>6,537,122</b>	<b>7,230,287</b>	<b>693,165</b>
人件費支出	1,691,640	2,628,000	936,360
会議費支出	59,858	52,377	7,481
旅費交通費支出	537,850	535,810	2,040
什器備品費支出	92,664	0	92,664
通信運搬費支出	136,335	165,940	29,605
消耗品費支出	55,141	3,094	52,047
修繕費支出	0	0	0
書籍・資料購入費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	70,059	65,416	4,643
光熱水料費支出	422,908	384,060	38,848
公租公課支出	15,700	15,700	0
委託費支出	669,671	636,336	33,335
手数料支出	41,924	39,984	1,940
賃借料支出	0	0	0
リース料支出	0	0	0
保険料支出	92,560	87,560	5,000
雑費支出	87,450	82,648	4,802
減価償却費支出	2,533,362	2,533,362	0
経常費用計	17,498,787	19,525,328	2,026,541
評価損益等調整前当期経常増減額	525,862	1,786,994	1,261,132
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	525,862	1,786,994	1,261,132
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	0	23,296	23,296
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	525,862	1,763,698	1,237,836
一般正味財産期首残高	208,325,332	210,089,030	1,763,698
一般正味財産期末残高	207,799,470	208,325,332	525,862
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
正味財産期末残高	207,799,470	208,325,332	525,862