

# 正味財産増減計算書

(令和元年10月1日～令和2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	1,696,635	1,531,933	164,702
基本財産運用収入	1,696,635	1,531,933	164,702
② 会費収入	1,418,000	1,470,000	△ 52,000
会費収入	1,418,000	1,470,000	△ 52,000
③ 補助金等収入	6,429,922	10,184,043	△ 3,754,121
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	6,429,922	10,184,043	△ 3,754,121
④ 雑収入	208,736	326,736	△ 118,000
雑収入	208,736	326,736	△ 118,000
経常収益計	9,753,293	13,512,712	△ 3,759,419
(2) 経常費用			
① 事業費支出	8,152,434	9,002,061	△ 849,627
(公1) 助成事業費支出	5,777,377	5,856,814	△ 79,437
助成金支出	5,244,863	4,895,500	349,363
旅費支出	115,750	462,866	△ 347,116
会議費支出	156,475	246,059	△ 89,584
印刷費支出	230,025	216,069	13,956
役務費支出	30,264	36,320	△ 6,056
(公2) モンテッソーリ1000調査研究費支出	107,770	64,084	43,686
旅費支出	107,770	64,084	43,686
印刷費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	0	0	0
(公3) 浜海川調査費支出	36,245	20,491	15,754
旅費支出	0	15,000	△ 15,000
印刷費支出	0	5,095	△ 5,095
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	36,245	396	35,849
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	972,411	1,376,337	△ 403,926
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	0	20,000	△ 20,000
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	6,125	42,417	△ 36,292
消耗品費支出	9,656	9,538	118
役務費支出	956,630	1,304,382	△ 347,752
借用費支出	0	0	0
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	698,914	715,052	△ 16,138
印刷費支出	514,690	528,012	△ 13,322
役務費支出	16,148	3,888	12,260
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	168,076	183,152	△ 15,076
(公6) 里山活用モデル事業費支出	559,717	969,283	△ 409,566
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	85,953	366,922	△ 280,969
会議費支出	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費支出	21,218	47,732	△ 26,514
消耗品費支出	8,214	46,454	△ 38,240
役務費支出	235,510	140,310	95,200
借用費支出	125,350	124,632	718
保険料支出	10,540	29,336	△ 18,796
修理費支出	0	0	0
燃料費支出	20,542	30,308	△ 9,766
車輛費支出	52,390	183,589	△ 131,199
<b>② 管理費支出</b>	<b>6,691,942</b>	<b>6,147,769</b>	<b>544,173</b>
人件費支出	1,691,640	1,691,640	0
会議費支出	24,000	114,427	△ 90,427
旅費交通費支出	279,920	291,740	△ 11,820
什器備品費支出	3,470	0	3,470
通信運搬費支出	178,694	145,708	32,986
消耗品費支出	15,806	37,118	△ 21,312
修繕費支出	0	0	0
書籍・資料購入費支出	64,800	2,484	62,316
印刷製本費支出	63,253	97,880	△ 34,627
光熱水料費支出	360,822	413,093	△ 52,271
公租公課支出	170,000	15,700	154,300
委託費支出	665,554	639,120	26,434
手数料支出	58,296	40,108	18,188
賃借料支出	0	0	0
リース料支出	146,124	26,568	119,556
保険料支出	90,340	92,560	△ 2,220
雑費支出	376,000	52,165	323,835
減価償却費支出	2,503,223	2,487,458	15,765
経常費用計	14,844,376	15,149,830	△ 305,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,091,083	△ 1,637,118	△ 3,453,965
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,091,083	△ 1,637,118	△ 3,453,965
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	△ 5,091,083	△ 1,637,118	△ 3,453,965
一般正味財産期首残高	206,162,352	207,799,470	△ 1,637,118
一般正味財産期末残高	201,071,269	206,162,352	△ 5,091,083
II 指定正味財産増減の部			
土地(山林)受贈益	0	101,556,632	△ 101,556,632
当期指定正味財産増減額	0	101,556,632	△ 101,556,632
指定正味財産期首残高	101,556,632	0	101,556,632
指定正味財産期末残高	101,556,632	101,556,632	0
III 正味財産期末残高	302,627,901	307,718,984	△ 5,091,083