

正味財産増減計算書

(令和2年10月1日～令和3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	1,695,043	1,696,635	△ 1,592
基本財産運用収入	1,695,043	1,696,635	△ 1,592
② 会費収入	1,376,000	1,418,000	△ 42,000
会費収入	1,376,000	1,418,000	△ 42,000
③ 補助金等収入	4,791,448	6,429,922	△ 1,638,474
補助金収入		0	0
寄付金収入	4,791,448	6,429,922	△ 1,638,474
④ 雑収入	72,736	208,736	△ 136,000
雑収入	72,736	208,736	△ 136,000
経常収益計	7,935,227	9,753,293	△ 1,818,066
(2) 経常費用			
① 事業費支出	4,317,594	8,152,434	△ 3,834,840
(公1) 助成事業費支出	2,418,953	5,777,377	△ 3,358,424
助成金支出	2,193,392	5,244,863	△ 3,051,471
旅費支出		115,750	△ 115,750
会議費支出		156,475	△ 156,475
印刷費支出	197,820	230,025	△ 32,205
役務費支出	27,741	30,264	△ 2,523
(公2) モノタソグサイト1000調査研究費支出	22,430	107,770	△ 85,340
旅費支出	22,430	107,770	△ 85,340
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) 渋海川調査費支出	0	36,245	△ 36,245
旅費支出	0	0	0
印刷費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	0	36,245	△ 36,245
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	436,196	972,411	△ 536,215
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	19,603	6,125	13,478
消耗品費支出	12,037	9,656	2,381
役務費支出	404,556	956,630	△ 552,074
借用費支出	0	0	0
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	600,146	698,914	△ 98,768
印刷費支出	411,400	514,690	△ 103,290
役務費支出	5,830	16,148	△ 10,318
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	182,916	168,076	14,840
(公6) 里山活用モデル事業費支出	839,869	559,717	280,152
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	99,569	85,953	13,616
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	8,444	21,218	△ 12,774
消耗品費支出	13,408	8,214	5,194
役務費支出	189,394	235,510	△ 46,116
借用費支出	126,940	125,350	1,590
保険料支出	207,207	10,540	196,667
修理費支出	12,996	0	12,996
燃料費支出	24,046	20,542	3,504
車輛費支出	157,865	52,390	105,475
② 管理費支出	6,283,896	6,691,942	△ 408,046
人件費支出	1,691,640	1,691,640	0
会議費支出	1,814	24,000	△ 22,186
旅費交通費支出	0	279,920	△ 279,920
什器備品費支出	126,838	3,470	123,368
通信運搬費支出	186,047	178,694	7,353
消耗品費支出	30,013	15,806	14,207
修繕費支出	0	0	0
書籍・資料購入費支出	0	64,800	△ 64,800
印刷製本費支出	50,908	63,253	△ 12,345
光熱水料費支出	385,690	360,822	24,868
公租公課支出	162,700	170,000	△ 7,300
委託費支出	701,434	665,554	35,880
手数料支出	48,507	58,296	△ 9,789
賃借料支出	0	0	0
リース料支出	159,408	146,124	13,284
保険料支出	90,340	90,340	0
雑費支出	50,000	376,000	△ 326,000
減価償却費支出	2,598,557	2,503,223	95,334
経常費用計	10,601,490	14,844,376	△ 4,242,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,666,263	△ 5,091,083	2,424,820
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,666,263	△ 5,091,083	2,424,820
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	△ 2,666,263	△ 5,091,083	2,424,820
一般正味財産期首残高	201,071,269	206,162,352	△ 5,091,083
一般正味財産期末残高	198,405,006	201,071,269	△ 2,666,263
II 指定正味財産増減の部			
土地(山林)受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,556,632	101,556,632	0
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	299,961,638	302,627,901	△ 2,666,263