

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	152,194,281	136,859,202	15,335,079
① 特定資産運用益	57,331,936	61,973,405	△ 4,641,469
環境保全活動積立資産運用益	4,235,000	4,235,000	0
里山創成ファンド資産運用益	53,096,936	57,738,405	△ 4,641,469
② 受取会費	3,591,000	3,640,000	△ 49,000
正会員会費	820,000	840,000	△ 20,000
賛助会員会費	2,771,000	2,800,000	△ 29,000
③ 受取補助金等	39,426,784	40,842,246	△ 1,415,462
受取県等補助金	32,824,000	33,294,000	△ 470,000
受取国等補助金	6,602,784	7,548,246	△ 945,462
④ 事業収益	41,523,290	19,293,607	22,229,683
県等受託金	28,706,890	19,293,607	9,413,283
国等受託金	302,400	0	302,400
県指定管理料	12,514,000	0	12,514,000
⑤ 受取寄付金	2,611,485	5,473,955	△ 2,862,470
受取寄付金	2,611,485	3,183,190	△ 571,705
指定正味財産からの振替額	0	2,290,765	△ 2,290,765
⑥ 雑収益	7,709,786	5,635,989	2,073,797
受取利息	9,574	7,981	1,593
手数料	2,250,000	2,870,000	△ 620,000
エコチケット引当金戻入額	1,296,400	0	1,296,400
雑収益	4,153,812	2,758,008	1,395,804
経常収益計	152,194,281	136,859,202	15,335,079
(2) 経常費用	150,088,945	138,619,882	11,469,063
① 事業費	142,944,627	131,582,187	11,362,440
給料手当	18,917,363	13,817,000	5,100,363
臨時雇賃金	5,525,617	3,096,040	2,429,577
退職給付費用	0	261,200	△ 261,200
福利厚生費	4,712,556	3,874,004	838,552
旅費交通費	3,363,496	2,760,621	602,875
通信運搬費	2,110,605	1,660,819	449,786
消耗什器備品費	0	185,470	△ 185,470
消耗品費	1,451,029	1,368,316	82,713
修繕費	164,273	474,984	△ 310,711
印刷製本費	7,851,893	7,731,692	120,201
燃料費	39,389	0	39,389
光熱水料費	949,831	422,129	527,702
賃借料	5,548,359	4,172,208	1,376,151
保険料	494,734	420,140	74,594
諸謝金	4,014,910	3,524,520	490,390
租税公課	1,385,420	553,450	831,970
支払負担金	3,231,580	3,274,500	△ 42,920
支払助成金	34,640,000	38,023,799	△ 3,383,799
委託費	25,162,954	17,861,157	7,301,797
報償費	3,192,357	5,954,167	△ 2,761,810
手数料	926,186	2,629,470	△ 1,703,284
図書費	205,578	343,011	△ 137,433
支払利息	17,671,222	19,123,299	△ 1,452,077
会議費	425,475	50,191	375,284
エコチケット引当金繰入額	959,800	0	959,800
② 管理費	7,144,318	7,037,695	106,623
給料手当	3,745,884	3,643,871	102,013
福利厚生費	1,043,258	1,022,042	21,216
会議費	17,260	11,488	5,772
旅費交通費	246,240	337,844	△ 91,604
通信運搬費	144,846	128,406	16,440
消耗品費	209,466	158,638	50,828
修繕費	30,780	0	30,780
印刷製本費	62,840	0	62,840
光熱水料費	96,282	98,981	△ 2,699
賃借料	69,598	162,328	△ 92,730
委託費	1,462,356	1,462,356	0
手数料	15,508	11,741	3,767
経常費用計	150,088,945	138,619,882	11,469,063
当期経常増減額	2,105,336	△ 1,760,680	3,866,016
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,105,336	△ 1,760,680	3,866,016
一般正味財産期首残高	3,113,099	4,873,779	△ 1,760,680
一般正味財産期末残高	5,218,435	3,113,099	2,105,336
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 2,290,765	2,290,765
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,290,765	2,290,765
指定正味財産期首残高	0	2,290,765	△ 2,290,765
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,218,435	3,113,099	2,105,336

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益	145,059,963	7,134,318	0	152,194,281
① 特定資産運用益	56,711,808	620,128	0	57,331,936
環境保全活動積立資産運用益	3,614,872	620,128		4,235,000
里山創成ファンド資産運用益	53,096,936	0		53,096,936
② 受取会費	2,891,000	700,000	0	3,591,000
正会員会費	660,000	160,000		820,000
賛助会員会費	2,231,000	540,000		2,771,000
③ 受取補助金等	33,612,594	5,814,190	0	39,426,784
受取県等補助金	27,009,810	5,814,190		32,824,000
受取国等補助金	6,602,784			6,602,784
④ 事業収益	41,523,290	0	0	41,523,290
県等受託金	28,706,890			28,706,890
国等受託金	302,400			302,400
県指定管理料	12,514,000			12,514,000
⑤ 受取寄付金	2,611,485	0	0	2,611,485
受取寄付金	2,611,485			2,611,485
指定正味財産からの振替額	0			0
⑥ 雑収益	7,709,786	0	0	7,709,786
受取利息	9,574			9,574
手数料	2,250,000			2,250,000
エコチケット引当金戻入額	1,296,400			1,296,400
雑収益	4,153,812			4,153,812
経常収益計	145,059,963	7,134,318	0	152,194,281
(2) 経常費用	142,944,627	7,144,318	0	150,088,945
① 事業費	142,944,627		0	142,944,627
給料手当	18,917,363			18,917,363
臨時雇賃金	5,525,617			5,525,617
退職給付費用	0			0
福利厚生費	4,712,556			4,712,556
旅費交通費	3,363,496			3,363,496
通信運搬費	2,110,605			2,110,605
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	1,451,029			1,451,029
修繕費	164,273			164,273
印刷製本費	7,851,893			7,851,893
燃料費	39,389			39,389
光熱水料費	949,831			949,831
賃借料	5,548,359			5,548,359
保険料	494,734			494,734
諸謝金	4,014,910			4,014,910
租税公課	1,385,420			1,385,420
支払負担金	3,231,580			3,231,580
支払助成金	34,640,000			34,640,000
委託費	25,162,954			25,162,954
報償費	3,192,357			3,192,357
手数料	926,186			926,186
図書費	205,578			205,578
支払利息	17,671,222			17,671,222
会議費	425,475			425,475
エコチケット引当金繰入額	959,800			959,800
② 管理費		7,144,318	0	7,144,318
給料手当		3,745,884		3,745,884
福利厚生費		1,043,258		1,043,258
会議費		17,260		17,260
旅費交通費		246,240		246,240
通信運搬費		144,846		144,846
消耗品費		209,466		209,466
修繕費		30,780		30,780
印刷製本費		62,840		62,840
光熱水料費		96,282		96,282
賃借料		69,598		69,598
委託費		1,462,356		1,462,356
手数料		15,508		15,508
経常費用計	142,944,627	7,144,318	0	150,088,945
当期経常増減額	2,115,336	△ 10,000	0	2,105,336
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,115,336	△ 10,000	0	2,105,336
一般正味財産期首残高	3,063,099	50,000		3,113,099
一般正味財産期末残高	5,178,435	40,000		5,218,435
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	5,178,435	40,000		5,218,435