

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	136,859,202		
① 特定資産運用益	61,973,405		
環境保全活動積立資産運用益	4,235,000		
里山創成ファンド資産運用益	57,738,405		
② 受取会費	3,640,000		
正会員会費	840,000		
賛助会員会費	2,800,000		
③ 受取補助金等	40,842,246		
受取県等補助金	33,294,000		
受取国等補助金	7,548,246		
④ 事業収益	19,293,607		
県等受託金	19,293,607		
⑤ 受取寄付金	5,473,955		
受取寄付金	3,183,190		
指定正味財産からの振替額	2,290,765		
⑥ 雑収益	5,635,989		
受取利息	7,981		
手数料	2,870,000		
雑収益	2,758,008		
経常収益計	136,859,202		
(2) 経常費用	138,619,882		
① 事業費	131,582,187		
給料手当	13,817,000		
臨時雇賃金	3,096,040		
退職給付費用	261,200		
福利厚生費	3,874,004		
旅費交通費	2,760,621		
通信運搬費	1,660,819		
消耗什器備品費	185,470		
消耗品費	1,368,316		
修繕費	474,984		
印刷製本費	7,731,692		
光熱水料費	422,129		
賃借料	4,172,208		
保険料	420,140		
諸謝金	3,524,520		
租税公課	553,450		
支払負担金	3,274,500		
支払助成金	38,023,799		
委託費	17,861,157		
報償費	5,954,167		
手数料	2,629,470		
図書費	343,011		
支払利息	19,123,299		
会議費	50,191		
② 管理費	7,037,695		
給料手当	3,643,871		
福利厚生費	1,022,042		
旅費交通費	337,844		
通信運搬費	128,406		
消耗品費	158,638		
光熱水料費	98,981		
賃借料	162,328		
委託費	1,462,356		
手数料	11,741		
会議費	11,488		
経常費用計	138,619,882		
当期経常増減額	△ 1,760,680		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 1,760,680		
一般正味財産期首残高	4,873,779		
一般正味財産期末残高	3,113,099		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,290,765		
当期指定正味財産増減額	△ 2,290,765		
指定正味財産期首残高	2,290,765		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	3,113,099		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	129,821,507	7,037,695	0	136,859,202
① 特定資産運用益	61,973,405	0	0	61,973,405
環境保全活動積立資産運用益	4,235,000	0		4,235,000
里山創成ファンド資産運用益	57,738,405	0		57,738,405
② 受取会費	2,730,000	910,000	0	3,640,000
正会員会費	630,000	210,000		840,000
賛助会員会費	2,100,000	700,000		2,800,000
③ 受取補助金等	34,714,551	6,127,695	0	40,842,246
受取県等補助金	27,166,305	6,127,695		33,294,000
受取国等補助金	7,548,246			7,548,246
④ 事業収益	19,293,607	0	0	19,293,607
県等受託金	19,293,607			19,293,607
⑤ 受取寄付金	5,473,955	0	0	5,473,955
受取寄付金	3,183,190			3,183,190
指定正味財産からの振替額	2,290,765			2,290,765
⑥ 雑収益	5,635,989	0	0	5,635,989
受取利息	7,981			7,981
手数料	2,870,000			2,870,000
雑収益	2,758,008			2,758,008
経常収益計	129,821,507	7,037,695	0	136,859,202
(2) 経常費用	131,582,187	7,037,695	0	138,619,882
① 事業費	131,582,187		0	131,582,187
給料手当	13,817,000			13,817,000
臨時雇賃金	3,096,040			3,096,040
退職給付費用	261,200			261,200
福利厚生費	3,874,004			3,874,004
旅費交通費	2,760,621			2,760,621
通信運搬費	1,660,819			1,660,819
消耗什器備品費	185,470			185,470
消耗品費	1,368,316			1,368,316
修繕費	474,984			474,984
印刷製本費	7,731,692			7,731,692
光熱水料費	422,129			422,129
賃借料	4,172,208			4,172,208
保険料	420,140			420,140
諸謝金	3,524,520			3,524,520
租税公課	553,450			553,450
支払負担金	3,274,500			3,274,500
支払助成金	38,023,799			38,023,799
委託費	17,861,157			17,861,157
報償費	5,954,167			5,954,167
手数料	2,629,470			2,629,470
図書費	343,011			343,011
支払利息	19,123,299			19,123,299
会議費	50,191			50,191
② 管理費		7,037,695	0	7,037,695
給料手当		3,643,871		3,643,871
福利厚生費		1,022,042		1,022,042
旅費交通費		337,844		337,844
通信運搬費		128,406		128,406
消耗品費		158,638		158,638
光熱水料費		98,981		98,981
賃借料		162,328		162,328
委託費		1,462,356		1,462,356
手数料		11,741		11,741
会議費		11,488		11,488
経常費用計	131,582,187	7,037,695	0	138,619,882
当期経常増減額	△ 1,760,680	0	0	△ 1,760,680
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	△ 1,760,680	0	0	△ 1,760,680
一般正味財産期首残高	4,823,779	50,000		4,873,779
一般正味財産期末残高	3,063,099	50,000		3,113,099
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	2,290,765	0	0	2,290,765
当期指定正味財産増減額	△ 2,290,765	0	0	△ 2,290,765
指定正味財産期首残高	2,290,765	0		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	3,063,099	50,000		3,113,099