

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度               | 前年度                | 増 減                 |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                   |                    |                     |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                   |                    |                     |
| (1) 経常収益             | 90,873,868        | 152,194,281        | △ 61,320,413        |
| ① 特定資産運用益            | 2,955,945         | 57,331,936         | △ 54,375,991        |
| 環境保全活動積立資産運用益        | 2,955,945         | 4,235,000          | △ 1,279,055         |
| 里山創成ファンド資産運用益        | 0                 | 53,096,936         | △ 53,096,936        |
| ② 受取会費               | 3,641,000         | 3,591,000          | 50,000              |
| 正会員会費                | 820,000           | 820,000            | 0                   |
| 賛助会員会費               | 2,821,000         | 2,771,000          | 50,000              |
| ③ 受取補助金等             | 38,096,000        | 39,426,784         | △ 1,330,784         |
| 受取県等補助金              | 33,102,000        | 32,824,000         | 278,000             |
| 受取国等補助金              | 4,994,000         | 6,602,784          | △ 1,608,784         |
| ④ 事業収益               | 35,573,036        | 41,523,290         | △ 5,950,254         |
| 県等受託金                | 22,992,439        | 28,706,890         | △ 5,714,451         |
| 国等受託金                | 66,597            | 302,400            | △ 235,803           |
| 県指定管理料               | 12,514,000        | 12,514,000         | 0                   |
| ⑤ 受取寄付金              | 2,485,563         | 2,611,485          | △ 125,922           |
| 受取寄付金                | 2,485,563         | 2,611,485          | △ 125,922           |
| 指定正味財産からの振替額         | 0                 | 0                  | 0                   |
| ⑥ 雑収益                | 8,122,324         | 7,709,786          | 412,538             |
| 受取利息                 | 5,774             | 9,574              | △ 3,800             |
| 手数料                  | 3,140,000         | 2,250,000          | 890,000             |
| エコチケット引当金戻入額         | 959,800           | 1,296,400          | △ 336,600           |
| 協賛金                  | 200,000           | 450,000            | △ 250,000           |
| 雑収益                  | 3,816,750         | 3,703,812          | 112,938             |
| <b>経常収益計</b>         | <b>90,873,868</b> | <b>152,194,281</b> | <b>△ 61,320,413</b> |
| (2) 経常費用             | 89,961,640        | 150,088,945        | △ 60,127,305        |
| ① 事業費                | 82,997,404        | 142,944,627        | △ 59,947,223        |
| 給料手当                 | 18,622,326        | 18,917,363         | △ 295,037           |
| 臨時雇賃金                | 5,360,514         | 5,525,617          | △ 165,103           |
| 退職給付費用               | 0                 | 0                  | 0                   |
| 福利厚生費                | 4,973,984         | 4,712,556          | 261,428             |
| 旅費交通費                | 2,853,282         | 3,363,496          | △ 510,214           |
| 通信運搬費                | 2,325,867         | 2,110,605          | 215,262             |
| 消耗什器備品費              | 265,680           | 0                  | 265,680             |
| 消耗品費                 | 2,074,339         | 1,451,029          | 623,310             |
| 修繕費                  | 189,360           | 164,273            | 25,087              |
| 印刷製本費                | 7,714,567         | 7,851,893          | △ 137,326           |
| 燃料費                  | 48,470            | 39,389             | 9,081               |
| 光熱水料費                | 792,267           | 949,831            | △ 157,564           |
| 賃借料                  | 5,267,013         | 5,548,359          | △ 281,346           |
| 保険料                  | 413,293           | 494,734            | △ 81,441            |
| 諸謝金                  | 3,934,088         | 4,014,910          | △ 80,822            |
| 租税公課                 | 1,450,500         | 1,385,420          | 65,080              |
| 支払負担金                | 162,500           | 3,231,580          | △ 3,069,080         |
| 支払助成金                | 644,420           | 34,640,000         | △ 33,995,580        |
| 支払寄付金                | 202,800           | 0                  | 202,800             |
| 委託費                  | 19,416,007        | 25,162,954         | △ 5,746,947         |
| 報償費                  | 3,063,825         | 3,192,357          | △ 128,532           |
| 手数料                  | 841,613           | 926,186            | △ 84,573            |
| 図書費                  | 127,386           | 205,578            | △ 78,192            |
| 支払利息                 | 479,095           | 17,671,222         | △ 17,192,127        |
| 会議費                  | 114,208           | 425,475            | △ 311,267           |
| エコチケット引当金繰入額         | 1,660,000         | 959,800            | 700,200             |
| ② 管理費                | 6,964,236         | 7,144,318          | △ 180,082           |
| 給料手当                 | 3,771,874         | 3,745,884          | 25,990              |
| 福利厚生費                | 1,074,144         | 1,043,258          | 30,886              |
| 会議費                  | 10,880            | 17,260             | △ 6,380             |
| 旅費交通費                | 173,884           | 246,240            | △ 72,356            |
| 通信運搬費                | 12,528            | 144,846            | △ 132,318           |
| 消耗什器備品費              | 74,659            | 0                  | 74,659              |
| 消耗品費                 | 92,642            | 209,466            | △ 116,824           |
| 修繕費                  | 0                 | 30,780             | △ 30,780            |
| 印刷製本費                | 39,420            | 62,840             | △ 23,420            |
| 光熱水料費                | 96,764            | 96,282             | 482                 |
| 賃借料                  | 76,228            | 69,598             | 6,630               |
| 支払負担金                | 4,000             | 0                  | 4,000               |
| 委託費                  | 1,508,796         | 1,462,356          | 46,440              |
| 手数料                  | 28,417            | 15,508             | 12,909              |
| <b>経常費用計</b>         | <b>89,961,640</b> | <b>150,088,945</b> | <b>△ 60,127,305</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>912,228</b>    | <b>2,105,336</b>   | <b>△ 1,193,108</b>  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                   |                    |                     |
| (1) 経常外収益            | 0                 | 0                  | 0                   |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| (2) 経常外費用            | 0                 | 0                  | 0                   |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>912,228</b>    | <b>2,105,336</b>   | <b>△ 1,193,108</b>  |
| 一般正味財産期首残高           | 5,218,435         | 3,113,099          | 2,105,336           |
| 一般正味財産期末残高           | 6,130,663         | 5,218,435          | 912,228             |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                    |                     |
| 一般正味財産への振替額          | 0                 | 0                  | 0                   |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>6,130,663</b>  | <b>5,218,435</b>   | <b>912,228</b>      |

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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      | 83,929,632 | 6,944,236 | 0      | 90,873,868 |
| ① 特定資産運用益     | 2,414,366  | 541,579   | 0      | 2,955,945  |
| 環境保全活動積立資産運用益 | 2,414,366  | 541,579   |        | 2,955,945  |
| 里山創成ファンド資産運用益 | 0          | 0         |        | 0          |
| ② 受取会費        | 2,883,000  | 758,000   | 0      | 3,641,000  |
| 正会員会費         | 640,000    | 180,000   |        | 820,000    |
| 賛助会員会費        | 2,243,000  | 578,000   |        | 2,821,000  |
| ③ 受取補助金等      | 32,451,343 | 5,644,657 | 0      | 38,096,000 |
| 受取県等補助金       | 27,457,343 | 5,644,657 |        | 33,102,000 |
| 受取国等補助金       | 4,994,000  |           |        | 4,994,000  |
| ④ 事業収益        | 35,573,036 | 0         | 0      | 35,573,036 |
| 県等受託金         | 22,992,439 |           |        | 22,992,439 |
| 国等受託金         | 66,597     |           |        | 66,597     |
| 県指定管理料        | 12,514,000 |           |        | 12,514,000 |
| ⑤ 受取寄付金       | 2,485,563  | 0         | 0      | 2,485,563  |
| 受取寄付金         | 2,485,563  |           |        | 2,485,563  |
| 指定正味財産からの振替額  | 0          |           |        | 0          |
| ⑥ 雑収益         | 8,122,324  | 0         | 0      | 8,122,324  |
| 受取利息          | 5,774      |           |        | 5,774      |
| 手数料           | 3,140,000  |           |        | 3,140,000  |
| エコチケット引当金戻入額  | 959,800    |           |        | 959,800    |
| 協賛金           | 200,000    |           |        | 200,000    |
| 雑収益           | 3,816,750  |           |        | 3,816,750  |
| 経常収益計         | 83,929,632 | 6,944,236 | 0      | 90,873,868 |
| (2) 経常費用      | 82,997,404 | 6,964,236 | 0      | 89,961,640 |
| ① 事業費         | 82,997,404 |           | 0      | 82,997,404 |
| 給料手当          | 18,622,326 |           |        | 18,622,326 |
| 臨時雇賃金         | 5,360,514  |           |        | 5,360,514  |
| 退職給付費用        | 0          |           |        | 0          |
| 福利厚生費         | 4,973,984  |           |        | 4,973,984  |
| 旅費交通費         | 2,853,282  |           |        | 2,853,282  |
| 通信運搬費         | 2,325,867  |           |        | 2,325,867  |
| 消耗什器備品費       | 265,680    |           |        | 265,680    |
| 消耗品費          | 2,074,339  |           |        | 2,074,339  |
| 修繕費           | 189,360    |           |        | 189,360    |
| 印刷製本費         | 7,714,567  |           |        | 7,714,567  |
| 燃料費           | 48,470     |           |        | 48,470     |
| 光熱水料費         | 792,267    |           |        | 792,267    |
| 賃借料           | 5,267,013  |           |        | 5,267,013  |
| 保険料           | 413,293    |           |        | 413,293    |
| 諸謝金           | 3,934,088  |           |        | 3,934,088  |
| 租税公課          | 1,450,500  |           |        | 1,450,500  |
| 支払負担金         | 162,500    |           |        | 162,500    |
| 支払助成金         | 644,420    |           |        | 644,420    |
| 支払寄付金         | 202,800    |           |        | 202,800    |
| 委託費           | 19,416,007 |           |        | 19,416,007 |
| 報償費           | 3,063,825  |           |        | 3,063,825  |
| 手数料           | 841,613    |           |        | 841,613    |
| 図書費           | 127,386    |           |        | 127,386    |
| 支払利息          | 479,095    |           |        | 479,095    |
| 会議費           | 114,208    |           |        | 114,208    |
| エコチケット引当金繰入額  | 1,660,000  |           |        | 1,660,000  |
| ② 管理費         |            | 6,964,236 | 0      | 6,964,236  |
| 給料手当          |            | 3,771,874 |        | 3,771,874  |
| 福利厚生費         |            | 1,074,144 |        | 1,074,144  |
| 会議費           |            | 10,880    |        | 10,880     |
| 旅費交通費         |            | 173,884   |        | 173,884    |
| 通信運搬費         |            | 12,528    |        | 12,528     |
| 消耗什器備品費       |            | 74,659    |        | 74,659     |
| 消耗品費          |            | 92,642    |        | 92,642     |
| 修繕費           |            | 0         |        | 0          |
| 印刷製本費         |            | 39,420    |        | 39,420     |
| 光熱水料費         |            | 96,764    |        | 96,764     |
| 賃借料           |            | 76,228    |        | 76,228     |
| 支払負担金         |            | 4,000     |        | 4,000      |
| 委託費           |            | 1,508,796 |        | 1,508,796  |
| 手数料           |            | 28,417    |        | 28,417     |
| 経常費用計         | 82,997,404 | 6,964,236 | 0      | 89,961,640 |
| 当期経常増減額       | 932,228    | △ 20,000  | 0      | 912,228    |
| 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   | 932,228    | △ 20,000  | 0      | 912,228    |
| 一般正味財産期首残高    | 5,178,435  | 40,000    |        | 5,218,435  |
| 一般正味財産期末残高    | 6,110,663  | 20,000    |        | 6,130,663  |
| 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  | 6,110,663  | 20,000    |        | 6,130,663  |