

# 貸借対照表

平成22年1月11日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	12,003,033	10,335,874	1,667,159
流動資産合計	12,003,033	10,335,874	1,667,159
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	17,854,509	17,870,541	△ 16,032
定期預金	27,044,000	27,044,000	0
有価証券	133,600,000	133,600,000	0
土地	9,776,952	9,776,952	0
建物	55,216	62,117	△ 6,901
基本財産合計	188,330,677	188,353,610	△ 22,933
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,339,535	2,339,535	0
山林取得積立預金	9,137,295	9,137,295	0
特定資産合計	11,476,830	11,476,830	0
(3) その他固定資産			
建物	1,595,847	1,619,339	△ 23,492
構築物	1,992,628	2,039,780	△ 47,152
車両運搬具	627,417	693,826	△ 66,409
長期前払費用	8,820	8,820	0
その他固定資産合計	4,224,712	4,361,765	△ 137,053
固定資産合計	204,032,219	204,192,205	△ 159,986
資産合計	216,035,252	214,528,079	1,507,173
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	24,000	8,000	16,000
未払金	59,319	421,830	△ 362,511
未払法人税等	31,000	146,300	△ 115,300
流動負債合計	114,319	576,130	△ 461,811
負債合計	114,319	576,130	△ 461,811
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	215,920,933	213,951,949	1,968,984
正味財産合計	215,920,933	213,951,949	1,968,984
負債及び正味財産合計	216,035,252	214,528,079	1,507,173

# 正味財産増減計算書

平成21年10月1日から平成22年1月11日まで

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			
基本財産運用収入	1,008,000	2,329,226	△ 1,321,226
② 会費収入			
会費収入	1,706,000	1,710,000	△ 4,000
③ 事業収入			
賃貸収入	115,500	693,000	△ 577,500
④ 補助金等収入			
補助金収入			
寄付金収入	2,025,584	13,301,123	△ 11,275,539
⑤ 雑収入			
雑収入	82,000	221,000	△ 139,000
⑥ 基本財産収入			
基本財産収入			0
⑦ 収益事業繰入金収入			
収益事業繰入金収入	48,701	232,187	△ 183,486
経常収益計	4,985,785	18,486,536	△ 13,500,751
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
(1) 助成事業費支出			
助成金支出		7,435,480	△ 7,435,480
特別助成金支出			0
印刷費支出	175,560	161,910	13,650
旅費支出	133,392	316,622	△ 183,230
会議費支出	177,087	475,228	△ 298,141
借用費支出			0
(2) 調査研究費支出			
旅費支出	100,240	150,240	△ 50,000
印刷費支出		496,650	△ 496,650
会議費支出		9,400	△ 9,400
役務費支出		3,600	△ 3,600
(3) 普及啓発費支出			
講師謝金支出			0
旅費支出	30,000	175,540	△ 145,540
会議費支出			0
印刷費支出	146,580	1,378,755	△ 1,232,175
役務費支出	270,400	420,209	△ 149,809
借用費支出	1,000		1,000
(4) 里山活用モデル事業支出			
旅費支出		4,550	△ 4,550
会議費支出			0
備品費支出	27,295	61,496	△ 34,201
資材費支出		15,441	△ 15,441
保険料支出		1,000	△ 1,000
役務費支出	2,100	2,450	△ 350
印刷費支出		300,000	△ 300,000
リース料支出	74,550	74,550	0
燃料費支出	7,352	43,297	△ 35,945
車両費支出	1,050	148,855	△ 147,805

② 収益事業費支出			
公租公課支出	31,000	146,300	△ 115,300
雑費支出			0
③ 管理費支出			
人件費支出	384,300	1,537,200	△ 1,152,900
会議費支出		157,812	△ 157,812
旅費交通費支出	288,520	840,150	△ 551,630
什器備品費支出		41,538	△ 41,538
通信運搬費支出	71,490	203,571	△ 132,081
消耗品費支出	79,450	215,048	△ 135,598
書籍・資料購入費支出		14,260	△ 14,260
印刷製本費支出	23,100	72,450	△ 49,350
光熱水料費支出	15,000	60,000	△ 45,000
公租公課支出		54,100	△ 54,100
委託費支出	605,265	331,800	273,465
手数料支出	8,850	34,510	△ 25,660
雑費支出	15,690	50,000	△ 34,310
賃借料支出	63,000	252,000	△ 189,000
リース料支出	91,875	234,360	△ 142,485
減価償却費支出	143,954	346,291	△ 202,337
④ 一般会計繰入金支出			
一般会計繰入金支出	48,701	232,187	△ 183,486
経常費用計	3,016,801	16,498,850	△ 13,482,049
当期経常増減額	1,968,984	1,987,686	△ 18,702
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,968,984	1,987,686	△ 18,702
一般正味財産期首残高	213,951,949	211,964,263	1,987,686
一般正味財産期末残高	215,920,933	213,951,949	1,968,984
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	215,920,933	213,951,949	1,968,984

# 財産目録

平成 22 年 1 月 11 日 現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金		
北越銀行来迎寺支店	10,449,033	
ゆうちょ銀行	1,554,000	
流動資産合計		12,003,033
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
北越銀行来迎寺支店	17,854,509	
定期預金		
北越銀行来迎寺支店	10,000,000	
第四銀行長岡西支店	10,000,000	
JA越後さんとう農協協同組合	7,044,000	
有価証券		
朝日酒造(株)株券 34,000株	18,600,000	
中央三井信託銀行劣後社債	40,000,000	
オリックス無担保社債	30,000,000	
東北電力社債	5,000,000	
東北電力社債	15,000,000	
三菱東京UFJ銀行社債	25,000,000	
土地 112㎡	1,066,867	
山林 28,721㎡	8,710,085	
建物 143㎡	2,070,495	
減価償却累計額	-2,015,279	
基本財産合計	188,330,677	
(2) 特定資産		
減価償却引当預金 北越銀行来迎寺支店	2,339,535	
山林取得積立預金 北越銀行来迎寺支店	9,137,295	
特定資産合計	11,476,830	
(3) その他固定資産		
建物 山小屋	1,678,070	
構築物 橋設置工事	899,850	
構築物 コンクリート敷	430,500	
構築物 木道工事	778,050	
車両運搬具 スバルサンバーバン	991,180	
減価償却累計額	-561,758	
長期前払費用 リサイクル料金	8,820	
その他固定資産合計	4,224,712	
固定資産合計		204,032,219
資産合計		216,035,252
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	24,000	
未払金	59,319	
未払法人税等	31,000	
流動負債合計		114,319
負債合計		114,319
正味財産		215,920,933