

第10期収支計算書
(平成21年10月1日～平成22年1月11日)

(単位：円)

科 目	当期予算額	決算額	比較増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,840,000	1,008,000	832,000	
基本財産運用収入	1,840,000	1,008,000	832,000	
② 会費収入	2,080,000	1,706,000	374,000	
会費収入	2,080,000	1,706,000	374,000	
③ 事業収入	115,500	115,500	0	
貸貸収入	115,500	115,500	0	
④ 補助金等収入	13,200,000	2,025,584	11,174,416	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	13,200,000	2,025,584	11,174,416	
⑤ 雑収入	0	82,000	△ 82,000	
雑収入	0	82,000	△ 82,000	
⑥ 基本財産収入	0	16,032	△ 16,032	
基本財産収入	0	16,032	△ 16,032	
⑦ 収益事業繰入金収入	30,000	48,701	△ 18,701	
収益事業繰入金収入	30,000	48,701	△ 18,701	
事業活動収入計	17,265,500	5,001,817	12,263,683	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	12,915,000	1,146,606	11,768,394	
(1) 助成事業費支出	9,050,000	486,039	8,563,961	
助成金支出	7,500,000	0	7,500,000	
特別助成金支出	500,000	0	500,000	
印刷費支出	200,000	175,560	24,440	
旅費支出	350,000	133,392	216,608	
会議費支出	500,000	177,087	322,913	
借用費支出	0	0	0	
(2) 調査研究費支出	430,000	100,240	329,760	
旅費支出	200,000	100,240	99,760	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
印刷費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
役務費支出	100,000	0	100,000	
(3) 普及啓発費支出	2,230,000	447,980	1,782,020	
講師謝金支出	50,000	0	50,000	
旅費支出	300,000	30,000	270,000	
会議費支出	170,000	0	170,000	
印刷費支出	1,200,000	146,580	1,053,420	
役務費支出	500,000	270,400	229,600	
借用費支出	10,000	1,000	9,000	
(4) 里山活用モデル事業支出	1,205,000	112,347	1,092,653	
旅費支出	50,000	0	50,000	
備品費支出	50,000	27,295	22,705	
資材費支出	500,000	0	500,000	
保険料支出	10,000	0	10,000	
役務費支出	10,000	2,100	7,900	
印刷費支出	300,000	0	300,000	
リース料支出	75,000	74,550	450	
燃料費支出	60,000	7,352	52,648	
車両費支出	150,000	1,050	148,950	
② 収益事業費支出	25,000	31,000	△ 6,000	
公租公課支出	25,000	31,000	△ 6,000	
雑費支出	0	0	0	
③ 管理費支出	4,303,960	1,646,540	2,657,420	
人件費支出	1,537,200	384,300	1,152,900	
会議費支出	200,000	0	200,000	
旅費交通費支出	800,000	288,520	511,480	
什器備品費支出	100,000	0	100,000	

通信運搬費支出	200,000	71,490	128,510
消耗品費支出	200,000	79,450	120,550
書籍・資料購入費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	80,000	23,100	56,900
光熱水料費支出	63,000	15,000	48,000
公租公課支出	70,000	0	70,000
委託費支出	407,400	605,265	△ 197,865
手数料支出	30,000	8,850	21,150
雑費支出	100,000	15,690	84,310
賃借料支出	252,000	63,000	189,000
リース料支出	234,360	91,875	142,485
④ 繰入金支出	0	0	0
基本財産繰入金支出		0	0
⑤ 一般会計繰入金支出	30,000	48,701	△ 18,701
一般会計繰入金支出	30,000	48,701	△ 18,701
事業活動支出計	17,273,960	2,872,847	14,401,113
事業活動収支差額	△ 8,460	2,128,970	△ 2,137,430
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入	0	0	0
① 投資有価証券売却収入	0		0
② 固定資産売却収入	0		0
③ 特定預金取崩収入	0		
④ 減価償却引当預金取崩収入	0		
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	3,200,000	0	3,200,000
① 投資有価証券取得支出	0		0
② 固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
③ 特定預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
④ 減価償却引当預金支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	3,200,000	0	3,200,000
投資活動収支差額	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入	0	0	0
① 借入金収入	0		0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
① 借入金返済支出	0		0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000		500,000
当期収支差額	△ 3,708,460	2,128,970	△ 5,837,430
前期繰越収支差額	9,759,744	9,759,744	0
次期繰越収支差額	6,051,284	11,888,714	△ 5,837,430

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、預貯金、未収金、前受金、未払金、未払法人税等を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
預貯金	10,335,874	12,003,033
未収金	0	0
合計	10,335,874	12,003,033
前受金	8,000	24,000
未払金	421,830	59,319
未払法人税等	146,300	31,000
合計	576,130	114,319
次期繰越収支差額	9,759,744	11,888,714