

公益第12期正味財産増減計算書(案)

(2020年10月1日～2021年9月30日)

科 目	当期当初予算	前期補正予算	比較	備考
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	1,500,000	1,500,000	0	
基本財産運用収入	1,500,000	1,500,000	0	預金利息、株式配当、社債利金
② 会費収入	1,480,000	1,480,000	0	
会費収入	1,480,000	1,480,000	0	個人会員、法人会員
③ 補助金等収入	6,500,000	6,500,000	0	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	6,500,000	6,500,000	0	朝日酒造(株)、その他
④ 雑収入	190,000	270,000	△ 80,000	助成発表会等中止
雑収入	190,000	270,000	△ 80,000	
経常収益計	9,670,000	9,750,000	△ 80,000	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	5,875,000	8,100,000	△ 2,225,000	
(公1) 助成事業費支出	3,210,000	5,530,000	△ 2,320,000	
助成金支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	一般助成30万 10件
旅費支出	0	120,000	△ 120,000	報告会関係中止
会議費支出	0	200,000	△ 200,000	交流会中止
印刷費支出	200,000	200,000	0	発表予稿集等
役務費支出	10,000	10,000	0	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	200,000	120,000	80,000	
旅費支出	180,000	100,000	80,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
役務費支出	5,000	5,000	0	
(公3) 渋海川調査費支出	65,000	40,000	25,000	
旅費支出	0	15,000	△ 15,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
役務費支出	50,000	5,000	45,000	里山・里川の生き物
借用費支出	0	5,000	△ 5,000	
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	750,000	1,090,000	△ 340,000	
講師謝金支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	620,000	960,000	△ 340,000	自然学校(委託料、保険料)
借用費支出	40,000	40,000	0	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	690,000	650,000	40,000	
印刷費支出	500,000	500,000	0	情報誌年4回発行
役務費支出	5,000	5,000	0	サーバーレンタル料
借用費支出	5,000	5,000	0	
通信・運搬費支出	180,000	140,000	40,000	情報誌年4回送料
(公6) 里山活用モデル事業費支出	960,000	670,000	290,000	
講師謝金支出	0	0	0	
旅費支出	360,000	100,000	260,000	講師旅費など
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	30,000	30,000	0	コピー料金改訂
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
役務費支出	230,000	200,000	30,000	里山自然教室2回、春の里山
借用費支出	130,000	130,000	0	仮設トイレ2台
保険料支出	30,000	30,000	0	傷害保険、賠償責任保険
修理費支出	10,000	10,000	0	

科 目	当期当初予算	前期補正予算	比較	備考
燃料費支出	40,000	40,000	0	ガソリン、混合油
車両費支出	100,000	100,000	0	整備代
② 管理費支出	6,791,640	6,731,640	60,000	
人件費支出	1,691,640	1,691,640	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	60,000	60,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費支出	600,000	300,000	300,000	理事会、評議員会
什器備品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話、インターネット、郵送料
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
書籍・資料購入費支出	10,000	70,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	コピー料金改訂
光熱水料費支出	350,000	350,000	0	緑の家
公租公課支出	180,000	180,000	0	
委託費支出	650,000	650,000	0	伝票入力、除雪、登記
手数料支出	50,000	50,000	0	
リース料支出	160,000	160,000	0	複合機リース料
保険料支出	100,000	100,000	0	緑の家
雑費支出	70,000	400,000	△ 330,000	会費、区費など
減価償却費支出	2,600,000	2,450,000	150,000	建物等
経常費用計	12,666,640	14,831,640	△ 2,165,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,996,640	△ 5,081,640	2,085,000	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,996,640	△ 5,081,640	2,085,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,996,640	△ 5,081,640	2,085,000	
一般正味財産期首残高	201,080,712	206,162,352	△ 5,081,640	
一般正味財産期末残高	198,084,072	201,080,712	△ 2,996,640	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	101,556,632	101,556,632	0	
指定正味財産期末残高	101,556,632	101,556,632	0	
III 正味財産期末残高	299,640,704	302,637,344	△ 2,996,640	