

正味財産増減計算書

(平成22年10月1日～平成23年9月30日)

(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			
① 基本財産運用収入	3,803,420	2,602,173	1,201,247
基本財産運用収入	3,803,420	2,602,173	1,201,247
② 会費収入	1,704,000	136,000	1,568,000
会費収入	1,704,000	136,000	1,568,000
③ 補助金等収入	11,987,712	11,070,195	917,517
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	11,987,712	11,070,195	917,517
④ 雑収入	81,400	44,600	36,800
雑収入	81,400	44,600	36,800
経常収益計	17,576,532	13,852,968	3,723,564
(2) 経常費用			
① 事業費支出	12,947,334	9,059,705	3,887,629
(公1) 助成事業費支出	8,065,945	6,735,883	1,330,062
助成金支出	7,465,150	6,682,450	782,700
特別助成金支出	0	0	0
旅費支出	292,580	45,245	247,335
会議費支出	62,220	7,800	54,420
印刷費支出	185,767	388	185,379
公益事業基盤整備費支出	60,228	0	60,228
(公2) モノクマガイ1000調査研究費支出	355,935	97,041	258,894
旅費支出	233,060	94,160	138,900
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	1,470	2,033	△ 563
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	950	848	102
公益事業基盤整備費支出	120,455	0	120,455
(公3) 渋海川調査費支出	354,125	471,160	△ 117,035
旅費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	233,670	471,160	△ 237,490
借用費支出	0	0	0
公益事業基盤整備費支出	120,455	0	120,455
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	504,318	105,625	398,693
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	10,000	60,000	△ 50,000
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	9,203	9,382	△ 179
消耗品費支出	9,698	625	9,073
役務費支出	114,052	35,618	78,434
借用費支出	0	0	0
公益事業基盤整備費支出	361,365	0	361,365
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	1,517,946	1,123,239	394,707
印刷費支出	759,034	863,834	△ 104,800
役務費支出	88,187	208,195	△ 120,008
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	309,360	51,210	258,150

公益事業基盤整備費支出	361,365	0	361,365
(公6) 里山活用モデル事業費支出	2,149,065	526,757	1,622,308
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	30,000	228,920	△ 198,920
会議費支出	0	26,056	△ 26,056
印刷費支出	23,067	7,817	15,250
消耗品費支出	152,589	44,529	108,060
役務費支出	259,417	94,875	164,542
資材費支出	0	3,138	△ 3,138
保険料支出	5,571	5,233	338
リース料支出	121,170	0	121,170
燃料費支出	29,187	32,130	△ 2,943
車輛費支出	203,059	84,059	119,000
公益事業基盤整備費支出	1,325,005	0	1,325,005
② 管理費支出	5,499,267	3,560,085	1,939,182
人件費支出	2,537,100	1,152,900	1,384,200
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	633,530	351,540	281,990
什器備品費支出	0	115,940	△ 115,940
通信運搬費支出	104,055	97,390	6,665
消耗品費支出	16,255	16,832	△ 577
書籍・資料購入費支出	2,552	0	2,552
印刷製本費支出	361,751	472,153	△ 110,402
光熱水料費支出	60,000	45,000	15,000
公租公課支出	53,900	54,100	△ 200
委託費支出	492,750	463,850	28,900
手数料支出	39,970	35,473	4,497
賃借料支出	252,000	189,000	63,000
リース料支出	220,500	147,000	73,500
雑費支出	123,645	65,000	58,645
管理業務整備費支出	60,227	0	60,227
減価償却費支出	522,048	353,907	168,141
固定資産除却損支出	18,984	0	18,984
経常費用計	18,446,601	12,619,790	5,826,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 870,069	1,233,178	△ 2,103,247
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 870,069	1,233,178	△ 2,103,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 870,069	1,233,178	△ 2,103,247
一般正味財産期首残高	217,154,111	215,920,933	1,233,178
一般正味財産期末残高	216,284,042	217,154,111	△ 870,069
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,284,042	217,154,111	△ 870,069

(注) 前年度は公益財団法人移行初年度につき9ヶ月分の数値である。