

正味財産増減計算書

(平成23年10月1日～平成24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	3,215,640	3,803,420	△ 587,780
基本財産運用収入	3,215,640	3,803,420	△ 587,780
② 会費収入	1,700,000	1,704,000	△ 4,000
会費収入	1,700,000	1,704,000	△ 4,000
③ 補助金等収入	12,893,718	11,987,712	906,006
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	12,893,718	11,987,712	906,006
④ 雑収入	171,300	81,400	89,900
雑収入	171,300	81,400	89,900
経常収益計	17,980,658	17,576,532	404,126
(2) 経常費用			
① 事業費支出	13,583,324	12,947,334	635,990
(公1) 助成事業費支出	10,534,298	8,065,945	2,468,353
助成金支出	7,837,755	7,465,150	372,605
10周年記念事業支出	2,289,328	0	2,289,328
旅費支出	176,620	292,580	△ 115,960
会議費支出	35,529	62,220	△ 26,691
印刷費支出	195,066	185,767	9,299
公益事業基盤整備費支出	0	60,228	△ 60,228
(公2) モータルサイト1000調査研究費支出	217,044	355,935	△ 138,891
旅費支出	216,480	233,060	△ 16,580
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	564	1,470	△ 906
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	0	950	△ 950
公益事業基盤整備費支出	0	120,455	△ 120,455
(公3) 渋海川調査費支出	489,080	354,125	134,955
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	489,080	233,670	255,410
借用費支出	0	0	0
公益事業基盤整備費支出	0	120,455	△ 120,455
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	146,129	504,318	△ 358,189
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	86,340	10,000	76,340
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	6,121	9,203	△ 3,082
消耗品費支出	47,907	9,698	38,209
役務費支出	4,761	114,052	△ 109,291
借用費支出	1,000	0	1,000
公益事業基盤整備費支出	0	361,365	△ 361,365
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	1,257,933	1,517,946	△ 260,013
印刷費支出	822,889	759,034	63,855
役務費支出	127,295	88,187	39,108
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	307,749	309,360	△ 1,611
公益事業基盤整備費支出	0	361,365	△ 361,365

(公6) 里山活用モデル事業費支出	938,840	2,149,065	△ 1,210,225
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	88,730	30,000	58,730
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	14,082	23,067	△ 8,985
消耗品費支出	4,059	152,589	△ 148,530
役務費支出	529,375	259,417	269,958
資材費支出	46,369	0	46,369
保険料支出	5,487	5,571	△ 84
リース料支出	121,170	121,170	0
燃料費支出	41,809	29,187	12,622
車輛費支出	87,759	203,059	△ 115,300
公益事業基盤整備費支出	0	1,325,005	△ 1,325,005
② 管理費支出	5,412,511	5,499,267	△ 86,756
人件費支出	2,628,000	2,537,100	90,900
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	841,076	633,530	207,546
什器備品費支出	5,894	0	5,894
通信運搬費支出	129,959	104,055	25,904
消耗品費支出	18,963	16,255	2,708
書籍・資料購入費支出	16,340	2,552	13,788
印刷製本費支出	220,284	361,751	△ 141,467
光熱水料費支出	60,000	60,000	0
公租公課支出	37,400	53,900	△ 16,500
委託費支出	367,500	492,750	△ 125,250
手数料支出	43,255	39,970	3,285
賃借料支出	252,000	252,000	0
リース料支出	220,500	220,500	0
雑費支出	69,996	123,645	△ 53,649
管理業務整備費支出	0	60,227	△ 60,227
減価償却費支出	501,344	522,048	△ 20,704
固定資産除却損支出	0	18,984	△ 18,984
経常費用計	18,995,835	18,446,601	549,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,015,177	△ 870,069	△ 145,108
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,015,177	△ 870,069	△ 145,108
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	△ 1,015,177	△ 870,069	△ 145,108
一般正味財産期首残高	216,284,042	217,154,111	△ 870,069
一般正味財産期末残高	215,268,865	216,284,042	△ 1,015,177
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	215,268,865	216,284,042	△ 1,015,177