

# 正味財産増減計算書

(平成24年10月1日～平成25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	2,392,047	3,215,640	△ 823,593
基本財産運用収入	2,392,047	3,215,640	△ 823,593
② 会費収入	1,834,000	1,700,000	134,000
会費収入	1,834,000	1,700,000	134,000
③ 補助金等収入	15,231,536	12,893,718	2,337,818
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	15,231,536	12,893,718	2,337,818
④ 雑収入	659,100	171,300	487,800
雑収入	659,100	171,300	487,800
経常収益計	20,116,683	17,980,658	2,136,025
(2) 経常費用			
① 事業費支出	11,003,200	13,583,324	△ 2,580,124
(公1) 助成事業費支出	7,605,571	10,534,298	△ 2,928,727
助成金支出	7,200,000	7,837,755	△ 637,755
10周年記念事業支出	0	2,289,328	△ 2,289,328
旅費支出	128,096	176,620	△ 48,524
会議費支出	70,304	35,529	34,775
印刷費支出	192,100	195,066	△ 2,966
役務費支出	15,071	0	15,071
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	283,369	217,044	66,325
旅費支出	282,390	216,480	65,910
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	979	564	415
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	0	0	0
(公3) 澁海川調査費支出	370,910	489,080	△ 118,170
旅費支出	48,100	0	48,100
会議費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	322,810	489,080	△ 166,270
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	611,143	146,129	465,014
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	85,030	86,340	△ 1,310
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	7,872	6,121	1,751
消耗品費支出	504,010	47,907	456,103
役務費支出	14,231	4,761	9,470
借用費支出	0	1,000	△ 1,000
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	956,174	1,257,933	△ 301,759
印刷費支出	710,198	822,889	△ 112,691
役務費支出	0	127,295	△ 127,295
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	245,976	307,749	△ 61,773
(公6) 里山活用モデル事業費支出	1,176,033	938,840	237,193
講師謝金支出	0	0	0

旅費支出	143,730	88,730	55,000
会議費支出	3,012	0	3,012
印刷費支出	30,947	14,082	16,865
消耗品費支出	15,994	4,059	11,935
役務費支出	568,330	529,375	38,955
資材費支出	50,052	46,369	3,683
保険料支出	6,915	5,487	1,428
リース料支出	121,170	121,170	0
燃料費支出	46,909	41,809	5,100
車輛費支出	188,974	87,759	101,215
<b>② 管理費支出</b>	<b>10,194,696</b>	<b>5,412,511</b>	<b>4,782,185</b>
人件費支出	2,628,000	2,628,000	0
会議費支出	24,500	0	24,500
旅費交通費支出	797,728	841,076	△ 43,348
什器備品費支出	2,647,933	5,894	2,642,039
通信運搬費支出	230,259	129,959	100,300
消耗品費支出	36,227	18,963	17,264
書籍・資料購入費支出	0	16,340	△ 16,340
印刷製本費支出	168,812	220,284	△ 51,472
光熱水料費支出	232,688	60,000	172,688
公租公課支出	27,800	37,400	△ 9,600
委託費支出	613,957	367,500	246,457
手数料支出	51,975	43,255	8,720
賃借料支出	63,000	252,000	△ 189,000
リース料支出	220,500	220,500	0
保険料支出	99,790	0	99,790
雑費支出	293,463	69,996	223,467
減価償却費支出	2,058,064	501,344	1,556,720
固定資産除却損支出	0	0	0
経常費用計	21,197,896	18,995,835	2,202,061
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,081,213	△ 1,015,177	△ 66,036
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,081,213	△ 1,015,177	△ 66,036
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	△ 1,081,213	△ 1,015,177	△ 66,036
一般正味財産期首残高	215,268,865	216,284,042	△ 1,015,177
一般正味財産期末残高	214,187,652	215,268,865	△ 1,081,213
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	214,187,652	215,268,865	△ 1,081,213