

# 正味財産増減計算書

(平成26年10月1日～平成27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	1,588,017	2,035,899	△ 447,882
基本財産運用収入	1,588,017	2,035,899	△ 447,882
② 会費収入	1,668,000	1,770,000	△ 102,000
会費収入	1,668,000	1,770,000	△ 102,000
③ 補助金等収入	16,280,677	12,252,739	4,027,938
補助金収入	0	0	0
寄付金収入	16,280,677	12,252,739	4,027,938
④ 雑収入	644,686	283,936	360,750
雑収入	644,686	283,936	360,750
経常収益計	20,181,380	16,342,574	3,838,806
(2) 経常費用			
① 事業費支出	11,333,257	10,623,745	709,512
(公1) 助成事業費支出	7,735,038	8,113,103	△ 378,065
助成金支出	6,675,000	7,160,000	△ 485,000
旅費支出	468,754	305,979	162,775
会議費支出	314,375	315,598	△ 1,223
印刷費支出	250,724	279,161	△ 28,437
役務費支出	26,185	52,365	△ 26,180
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	231,040	206,958	24,082
旅費支出	231,040	206,600	24,440
印刷費支出	0	358	△ 358
消耗品費支出	0	0	0
役務費支出	0	0	0
(公3) 浜海川調査費支出	0	8,521	△ 8,521
旅費支出	0	5,815	△ 5,815
印刷費支出	0	256	△ 256
消耗品費支出	0	2,450	△ 2,450
役務費支出	0	0	0
借用費支出	0	0	0
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	691,908	402,929	288,979
講師謝金支出	0	0	0
旅費支出	2,200	0	2,200
会議費支出	0	0	0
印刷費支出	52,804	39,200	13,604
消耗品費支出	18,956	902	18,054
役務費支出	474,007	261,363	212,644
借用費支出	143,941	101,464	42,477
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	907,599	957,836	△ 50,237
印刷費支出	739,152	575,172	163,980
役務費支出	11,453	46,151	△ 34,698
借用費支出	0	0	0
通信・運搬費支出	156,994	336,513	△ 179,519
(公6) 里山活用モデル事業費支出	1,767,672	934,398	833,274
講師謝金支出	179,430	0	179,430
旅費支出	343,313	171,740	171,573
会議費支出	9,292	3,275	6,017
印刷費支出	92,860	74,321	18,539
消耗品費支出	77,256	55,424	21,832
役務費支出	670,609	200,448	470,161

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
資材費支出	0	57,699	△ 57,699
保険料支出	16,032	87,792	△ 71,760
リース料支出	124,632	121,170	3,462
燃料費支出	65,170	72,861	△ 7,691
車輛費支出	189,078	89,668	99,410
<b>② 管理費支出</b>	<b>7,563,208</b>	<b>8,125,343</b>	<b>△ 562,135</b>
人件費支出	2,628,000	2,628,000	0
会議費支出	56,352	58,133	△ 1,781
旅費交通費支出	743,960	897,590	△ 153,630
什器備品費支出	0	135,660	△ 135,660
通信運搬費支出	221,458	142,607	78,851
消耗品費支出	105,476	78,618	26,858
書籍・資料購入費支出	0	0	0
印刷製本費支出	58,240	242,103	△ 183,863
光熱水料費支出	341,904	288,294	53,610
公租公課支出	12,200	12,200	0
委託費支出	668,736	646,861	21,875
手数料支出	42,150	48,440	△ 6,290
賃借料支出	0	0	0
リース料支出	0	202,125	△ 202,125
保険料支出	100,170	99,790	380
雑費支出	51,200	111,560	△ 60,360
減価償却費支出	2,533,362	2,533,362	0
経常費用計	18,896,465	18,749,088	147,377
評価損益等調整前当期経常増減額	1,284,915	△ 2,406,514	3,691,429
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	1,284,915	△ 2,406,514	3,691,429
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	1,284,915	△ 2,406,514	3,691,429
一般正味財産期首残高	211,781,138	214,187,652	△ 2,406,514
一般正味財産期末残高	213,066,053	211,781,138	1,284,915
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	213,066,053	211,781,138	1,284,915