

第6期収支計算書
(平成17年10月1日～平成18年9月30日)

収入の部

科 目	当期予算額	決算額	比較増減	
1 基本財産運用収入	1,040,000	1,451,752	△ 411,752	
基本財産運用収入	1,040,000	1,451,752	△ 411,752	
2 会費収入	2,338,000	2,142,000	196,000	
会費収入	2,338,000	2,142,000	196,000	
3 事業収入	2,110,500	2,110,500	0	
賃貸収入	693,000	693,000	0	
管理受託収入	1,417,500	1,417,500	0	
4 補助金等収入	8,400,000	8,101,208	298,792	
補助金			0	
寄付金	8,400,000	8,101,208	298,792	
5 雑収入	0	419,200	△ 419,200	
雑収入		419,200	△ 419,200	
6 基本財産収入	10,740,000	10,735,000	5,000	
基本財産収入	10,740,000	10,735,000	5,000	
7 収益事業繰入金収入	700,000	861,599	△ 161,599	
収益事業繰入金収入	700,000	861,599	△ 161,599	
8 特定預金取崩収入	9,000,000	8,887,035	112,965	
山林取得予算収入	9,000,000	8,887,035	112,965	
当期収入合計(A)	34,328,500	34,708,294	△ 331,160	
前期繰越収支差額	6,454,473	6,454,473		
収入合計(B)	40,782,973	41,162,767	△ 331,160	

支出の部

科 目	当期予算額	決算額	比較増減
1 事業費	9,210,000	7,443,671	1,766,329
(1) 助成事業費	5,800,000	5,299,678	500,322
助成金支出	4,500,000	4,141,600	358,400
印刷費	200,000	220,400	△ 20,400
旅費	270,000	170,526	99,474
会議費	600,000	511,486	88,514
講師謝金	70,000	66,666	3,334
借用費	160,000	189,000	△ 29,000
(2) 調査研究費	360,000	300,000	60,000
旅費	300,000	300,000	0
消耗品費	10,000		10,000
印刷費	50,000		50,000
(3) 普及啓発費	2,650,000	1,675,995	974,005
講師謝金	150,000	152,220	△ 2,220
旅費	300,000	153,200	146,800
会議費	650,000	421,985	228,015
印刷費	800,000	586,950	213,050
役務費	650,000	265,640	384,360
借用費	100,000	82,580	17,420
消耗品費		13,420	△ 13,420
(4) 朝日城の森保全事業費	400,000	167,998	232,002
旅費	100,000	75,000	25,000
会議費	100,000	72,765	27,235
備品費	100,000		100,000
保険代	30,000		30,000
役務費	10,000	20,233	△ 10,233
リース料	60,000		60,000
2 収益事業費	611,000	838,275	△ 227,275
臨時雇賃金	500,000	462,960	37,040
保険代	1,000		1,000
会議費			0
消耗品費	10,000		10,000
公租公課	100,000	375,000	△ 275,000
雑費		315	△ 315
3 管理費	3,256,360	2,692,718	563,642
会議費	330,000	60,726	269,274
旅費交通費	520,000	261,714	258,286
什器備品費	50,000	5,980	44,020
通信運搬費	170,000	220,001	△ 50,001
消耗品費	100,000	92,922	7,078
書籍・資料購入費	50,000		50,000
印刷製本費	110,000	64,365	45,635
水道光熱費	63,000	60,000	3,000
公租公課	41,000	94,500	△ 53,500
委託費	1,176,000	1,272,450	△ 96,450
手数料	40,000	20,700	19,300
賃借料	252,000	252,000	0
リース料	234,360	234,360	0
雑費	120,000	53,000	67,000
			0
4 特定預金支出	3,431,722	3,465,861	△ 34,139
減価償却引当金預金支出	431,722	465,861	△ 34,139
山林取得積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0
5 固定資産取得支出	9,000,000	8,887,035	112,965
山林取得支出	9,000,000	8,887,035	112,965
6 繰入金支出	10,700,000	10,735,000	△ 35,000
基本財産繰入金支出	10,700,000	10,735,000	△ 35,000
7 一般会計繰入金支出	700,000	861,599	△ 161,599
一般会計繰入金支出	700,000	861,599	△ 161,599
8 予備費	500,000	0	500,000
当期支出合計(C)	37,409,082	34,924,159	2,484,923
当期収支差額(A) - (C)	△ 3,080,582	△ 215,865	△ 2,816,083
次期繰越収支差額(B) - (C)	3,373,891	6,238,608	△ 2,816,083

財産目録

平成18年9月30日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金		
北越銀行来迎寺支店	6,846,550	
未収金		
第四銀行 定期預金利息	3,000	
流動資産合計		6,849,550
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
北越銀行来迎寺支店	29,254,509	
定期預金		
北越銀行来迎寺支店	10,000,000	
第四銀行長岡西支店	10,000,000	
JA越後さんとう農協協同組合	7,044,000	
有価証券		
朝日酒造(株)株券 34,000株	18,600,000	
オリックス無担保社債	40,000,000	
オリックス無担保社債	30,000,000	
東北電力社債	5,000,000	
三菱東京UFJ銀行社債	20,000,000	
固定資産		
土地 1 1 2 m ²	1,066,867	
山林 2 8, 7 2 1 m ²	8,710,085	
建物 1 4 3 m ²	2,070,495	
減価償却累計額	-1,966,970	
減価償却引当預金 北越銀行来迎寺支店	2,329,437	
基本財産合計	182,108,423	
(2) その他の固定資産		
山林取得積立金	4,113,204	
その他の固定資産合計	4,113,204	
固定資産合計		186,221,627
資産合計		193,071,177
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	8,000	
未払金	81,573	
未払法人税等	375,000	
流動負債合計		464,573
負債合計		464,573
正味財産		192,606,604

正味財産増減計算書

平成17年10月1日から平成18年9月30日まで

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
基本財産／普通預金	20,735,000		
減価償却引当預金	465,969		
その他の流動資産	414,852		
資産増加額合計		21,615,821	
2 負債減少額			
未払金	196,474		
負債減少額合計		196,474	
増加額合計			21,812,295
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	103,526		
その他の基本財産	1,259,915		
その他の固定資産	5,886,946		
当期収支差額	215,865		
資産減少額合計		7,466,252	
2 負債増加額			
前受金	8,000		
未払金	81,573		
未払法人税等	375,000		
負債増加額合計		464,573	
減少額合計			7,930,825
当期正味財産増加額			13,881,470
前期繰越正味財産額			178,725,134
期末正味財産合計額			192,606,604

計算書類に対する注記

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	37,426,977	21,200,969		58,627,946
有価証券	123,570,000		9,970,000	113,600,000
土地	1,066,867	8,710,085		9,776,952
建物	207,051		103,526	103,525
合計	162,270,895	29,911,054	10,073,526	182,108,423

貸借対照表

平成 18 年 9 月 30 日 現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金	6,846,550	
未収金	3,000	
流動資産合計		6,849,550
2 固定資産		
基本財産		
普通預金	29,254,509	
定期預金	27,044,000	
有価証券	113,600,000	
固定資産		
土地	9,776,952	
建物	2,070,495	
減価償却累計額	-1,966,970	
減価償却引当預金	2,329,437	
基本財産合計	182,108,423	
その他の固定資産		
山林取得積立預金	4,113,204	
その他の固定資産合計	4,113,204	
固定資産合計		186,221,627
資産合計		193,071,177
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	8,000	
未払金	81,573	
未払法人税等	375,000	
流動負債合計		464,573
負債合計		464,573
III 正味財産の部		
正味財産		192,606,604
(うち基本金)		(178,725,134)
(当期正味財産増加額)		(13,881,470)
負債及び正味財産合計		193,071,177