

正味財産増減計算書

(平成27年10月1日～平成28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 | 1,583,287 | 1,588,017 | △ 4,730 |
| 基本財産運用収入 | 1,583,287 | 1,588,017 | △ 4,730 |
| ② 会費収入 | 1,608,000 | 1,668,000 | △ 60,000 |
| 会費収入 | 1,608,000 | 1,668,000 | △ 60,000 |
| ③ 補助金等収入 | 14,914,285 | 16,280,677 | △ 1,366,392 |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 14,914,285 | 16,280,677 | △ 1,366,392 |
| ④ 雑収入 | 565,915 | 644,686 | △ 78,771 |
| 雑収入 | 565,915 | 644,686 | △ 78,771 |
| 経常収益計 | 18,671,487 | 20,181,380 | △ 1,509,893 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費支出 | 13,758,095 | 11,333,257 | 2,424,838 |
| (公1) 助成事業費支出 | 7,281,960 | 7,735,038 | △ 453,078 |
| 助成金支出 | 6,430,000 | 6,675,000 | △ 245,000 |
| 旅費支出 | 190,384 | 468,754 | △ 278,370 |
| 会議費支出 | 335,407 | 314,375 | 21,032 |
| 印刷費支出 | 315,585 | 250,724 | 64,861 |
| 役務費支出 | 10,584 | 26,185 | △ 15,601 |
| (公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出 | 222,040 | 231,040 | △ 9,000 |
| 旅費支出 | 222,040 | 231,040 | △ 9,000 |
| 印刷費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 役務費支出 | 0 | 0 | 0 |
| (公3) 渋海川調査費支出 | 579,960 | 0 | 579,960 |
| 旅費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷費支出 | 579,960 | 0 | 579,960 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 664,948 | 691,908 | △ 26,960 |
| 講師謝金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費支出 | 3,300 | 2,200 | 1,100 |
| 会議費支出 | 3,440 | 0 | 3,440 |
| 印刷費支出 | 105,277 | 52,804 | 52,473 |
| 消耗品費支出 | 15,277 | 18,956 | △ 3,679 |
| 役務費支出 | 398,437 | 474,007 | △ 75,570 |
| 借用費支出 | 139,217 | 143,941 | △ 4,724 |
| (公5) HP及び情報誌等発信費支出 | 1,006,040 | 907,599 | 98,441 |
| 印刷費支出 | 762,588 | 739,152 | 23,436 |
| 役務費支出 | 13,903 | 11,453 | 2,450 |
| 借用費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 通信・運搬費支出 | 229,549 | 156,994 | 72,555 |
| (公6) 里山活用モデル事業費支出 | 4,003,147 | 1,767,672 | 2,235,475 |
| 講師謝金支出 | 0 | 179,430 | △ 179,430 |
| 旅費支出 | 186,380 | 343,313 | △ 156,933 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 会議費支出 | 5,504 | 9,292 | △ 3,788 |
| 印刷費支出 | 38,371 | 92,860 | △ 54,489 |
| 消耗品費支出 | 348,292 | 77,256 | 271,036 |
| 役務費支出 | 2,937,285 | 670,609 | 2,266,676 |
| 資材費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 223,087 | 16,032 | 207,055 |
| リース料支出 | 124,632 | 124,632 | 0 |
| 燃料費支出 | 33,554 | 65,170 | △ 31,616 |
| 車輛費支出 | 106,042 | 189,078 | △ 83,036 |
| ② 管理費支出 | 7,890,415 | 7,563,208 | 327,207 |
| 人件費支出 | 2,628,000 | 2,628,000 | 0 |
| 会議費支出 | 64,071 | 56,352 | 7,719 |
| 旅費交通費支出 | 717,640 | 743,960 | △ 26,320 |
| 什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 169,450 | 221,458 | △ 52,008 |
| 消耗品費支出 | 180,123 | 105,476 | 74,647 |
| 修繕費支出 | 386,000 | 0 | 386,000 |
| 書籍・資料購入費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 32,214 | 58,240 | △ 26,026 |
| 光熱水料費支出 | 360,244 | 341,904 | 18,340 |
| 公租公課支出 | 18,700 | 12,200 | 6,500 |
| 委託費支出 | 621,073 | 668,736 | △ 47,663 |
| 手数料支出 | 40,778 | 42,150 | △ 1,372 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 87,560 | 100,170 | △ 12,610 |
| 雑費支出 | 51,200 | 51,200 | 0 |
| 減価償却費支出 | 2,533,362 | 2,533,362 | 0 |
| 経常費用計 | 21,648,510 | 18,896,465 | 2,752,045 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,977,023 | 1,284,915 | △ 4,261,938 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 2,977,023 | 1,284,915 | △ 4,261,938 |
| 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 | △ 2,977,023 | 1,284,915 | △ 4,261,938 |
| 一般正味財産期首残高 | 213,066,053 | 211,781,138 | 1,284,915 |
| 一般正味財産期末残高 | 210,089,030 | 213,066,053 | △ 2,977,023 |
| 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 | 210,089,030 | 213,066,053 | △ 2,977,023 |