

貸借対照表

平成20年9月30日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	12,395,881	10,887,598	1,508,283
未収金	0	17,610	△ 17,610
流動資産合計	12,395,881	10,905,208	1,490,673
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	17,854,509	33,554,509	△ 15,700,000
定期預金	27,044,000	27,044,000	0
有価証券	133,600,000	113,600,000	20,000,000
土地	9,776,952	9,776,952	0
建物	82,821	103,525	△ 20,704
基本財産合計	188,358,282	184,078,986	4,279,296
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,337,448	2,332,794	4,654
山林取得積立預金	7,130,818	6,118,894	1,011,924
特定資産合計	9,468,266	8,451,688	1,016,578
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	1,200,000		1,200,000
車両運搬具	892,062		892,062
長期前払費用	8,820		8,820
その他固定資産合計	2,100,882		2,100,882
固定資産合計	199,927,430	192,530,674	7,396,756
資産合計	212,323,311	203,435,882	8,887,429
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	76,000	16,000	60,000
未払金	111,748	280,626	△ 168,878
未払法人税等	171,300	169,000	2,300
流動負債合計	359,048	465,626	△ 106,578
負債合計	359,048	465,626	△ 106,578
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	211,964,263	202,970,256	8,994,007
正味財産合計	211,964,263	202,970,256	8,994,007
負債及び正味財産合計	212,323,311	203,435,882	8,887,429

正味財産増減計算書

平成19年10月1日から平成20年9月30日まで

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			
基本財産運用収入	2,075,581	1,970,054	105,527
② 会費収入			
会費収入	1,804,000	2,016,000	△ 212,000
③ 事業収入			
賃貸収入	693,000	693,000	0
④ 補助金等収入			
補助金収入			
寄付金収入	15,127,507	14,077,608	1,049,899
⑤ 雑収入			
雑収入	307,350	309,305	△ 1,955
⑥ 基本財産収入			
基本財産収入	4,300,000	4,300,000	0
⑦ 収益事業繰入金収入			
収益事業繰入金収入	250,285	276,540	△ 26,255
経常収益計	24,557,723	23,642,507	915,216
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
(1) 助成事業費支出			
助成金支出	7,180,100	7,025,000	155,100
特別助成金支出	500,000		500,000
印刷費支出	212,460	190,200	22,260
旅費支出	192,851	143,200	49,651
会議費支出	398,271	463,583	△ 65,312
講師謝金支出			0
借用費支出			0
(2) 調査研究費支出			
旅費支出	100,240		100,240
役務費支出			
(3) 普及啓発費支出			
講師謝金支出			0
旅費支出	269,000	214,090	54,910
会議費支出	167,892	127,050	40,842
印刷費支出	1,207,290	780,097	427,193
消耗品費支出			0
役務費支出	936,539	434,522	502,017
借用費支出	1,000	1,500	△ 500
(4) 里山活用モデル事業支出 (朝日城の森保全事業)			
旅費支出	105,920	5,000	100,920
会議費支出	90,080		90,080
備品費支出	224,838	180,784	44,054
資材費支出		26,400	△ 26,400
保険料支出	100,176		100,176
役務費支出	56,578		56,578
リース料支出	32,025	31,500	525
車両費支出	11,340		11,340
外注費支出		46,725	△ 46,725

② 収益事業費支出			
臨時雇賃金支出			0
公租公課支出	171,300	169,000	2,300
雑費支出			0
③ 管理費支出			
会議費支出	117,903	186,218	△ 68,315
旅費交通費支出	556,050	535,012	21,038
什器備品費支出	125,459	141,508	△ 16,049
通信運搬費支出	248,698	239,613	9,085
消耗品費支出	322,745	145,774	176,971
書籍・資料購入費支出	540	35,780	△ 35,240
印刷製本費支出	14,700	19,950	△ 5,250
光熱水料費支出	60,000	60,000	0
公租公課支出	58,900	56,700	2,200
委託費支出	1,126,000	1,127,700	△ 1,700
手数料支出	28,745	20,880	7,865
雑費支出	89,609	108,169	△ 18,560
賃借料支出	252,000	252,000	0
リース料支出	234,360	234,360	0
減価償却費支出	119,822		119,822
④ 一般会計繰入金支出			
一般会計繰入金支出	250,285	276,540	△ 26,255
経常費用計	15,563,716	13,278,855	2,284,861
当期経常増減額	8,994,007	10,363,652	△ 1,369,645
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	8,994,007	10,363,652	△ 1,369,645
一般正味財産期首残高	202,970,256	192,606,604	10,363,652
一般正味財産期末残高	211,964,263	202,970,256	8,994,007
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			
III 正味財産期末残高	211,964,263	202,970,256	8,994,007

財 産 目 録

平成 20 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	12,333,881	
ゆうちょ銀行	62,000	
流動資産合計		12,395,881
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
北越銀行来迎寺支店	17,854,509	
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	
東北電力社債	15,000,000	
三菱東京UFJ銀行社債	25,000,000	
土地 112㎡	1,066,867	
山林 28,721㎡	8,710,085	
建物 143㎡	2,070,495	
減価償却累計額	-1,987,674	
基本財産合計	188,358,282	
(2) 特定資産		
減価償却引当預金 北越銀行来迎寺支店	2,337,448	
山林取得積立預金 北越銀行来迎寺支店	7,130,818	
特定資産合計	9,468,266	
(3) その他固定資産		
建設仮勘定 山小屋建設	1,200,000	
車両運搬具 スバル サンバーバン	991,180	
減価償却累計額	-99,118	
長期前払費用 リサイクル料金	8,820	
その他固定資産合計	2,100,882	
固定資産合計		199,927,430
資産合計		212,323,311
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	76,000	
未払金	111,748	
未払法人税等	171,300	
流動負債合計		359,048
負債合計		359,048
正味財産		211,964,263