

第9期収支計算書
(平成20年10月1日～平成21年9月30日)

(単位：円)

科 目	当期予算額	決算額	比較増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,620,000	2,329,226	△ 709,226	
基本財産運用収入	1,620,000	2,329,226	△ 709,226	
② 会費収入	2,080,000	1,710,000	370,000	
会費収入	2,080,000	1,710,000	370,000	
③ 事業収入	693,000	693,000	0	
賃貸収入	693,000	693,000	0	
④ 補助金等収入	13,400,000	13,301,123	98,877	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	13,400,000	13,301,123	98,877	
⑤ 雑収入	0	221,000	△ 221,000	
雑収入	0	221,000	△ 221,000	
⑥ 基本財産収入	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	
⑦ 収益事業繰入金収入	300,000	232,187	67,813	
収益事業繰入金収入	300,000	232,187	67,813	
事業活動収入計	18,093,000	18,486,536	△ 393,536	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	16,260,000	11,675,273	4,584,727	
(1) 助成事業費支出	10,350,000	8,389,240	1,960,760	
助成金支出	7,500,000	7,435,480	64,520	
特別助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	
印刷費支出	250,000	161,910	88,090	
旅費支出	200,000	316,622	△ 116,622	
会議費支出	400,000	475,228	△ 75,228	
借用費支出	0	0	0	
(2) 調査研究費支出	1,330,000	659,890	670,110	
旅費支出	200,000	150,240	49,760	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
印刷費支出	500,000	496,650	3,350	
会議費支出	400,000	9,400	390,600	
役務費支出	200,000	3,600	196,400	
(3) 普及啓発費支出	3,260,000	1,974,504	1,285,496	
講師謝金支出	50,000	0	50,000	
旅費支出	300,000	175,540	124,460	
会議費支出	200,000	0	200,000	
印刷費支出	2,000,000	1,378,755	621,245	
役務費支出	700,000	420,209	279,791	
借用費支出	10,000	0	10,000	
(4) 里山活用モデル事業支出	1,320,000	651,639	668,361	
旅費支出	100,000	4,550	95,450	
備品費支出	100,000	61,496	38,504	
資材費支出	500,000	15,441	484,559	
保険料支出	100,000	1,000	99,000	
役務費支出	10,000	2,450	7,550	
印刷費支出	300,000	300,000	0	
リース料支出	50,000	74,550	△ 24,550	
燃料費支出	60,000	43,297	16,703	
車両費支出	100,000	148,855	△ 48,855	
② 収益事業費支出	150,000	146,300	3,700	
公租公課支出	150,000	146,300	3,700	
雑費支出	0	0	0	
③ 管理費支出	4,783,960	4,098,799	685,161	
人件費支出	1,537,200	1,537,200	0	
会議費支出	350,000	157,812	192,188	
旅費交通費支出	1,000,000	840,150	159,850	
什器備品費支出	150,000	41,538	108,462	

通信運搬費支出	250,000	203,571	46,429
消耗品費支出	250,000	215,048	34,952
書籍・資料購入費支出	30,000	14,260	15,740
印刷製本費支出	60,000	72,450	△ 12,450
光熱水料費支出	63,000	60,000	3,000
公租公課支出	70,000	54,100	15,900
委託費支出	407,400	331,800	75,600
手数料支出	30,000	34,510	△ 4,510
雑費支出	100,000	50,000	50,000
賃借料支出	252,000	252,000	0
リース料支出	234,360	234,360	0
④ 繰入金支出	0	24,596	△ 24,596
基本財産繰入金支出	0	24,596	△ 24,596
⑤ 一般会計繰入金支出	300,000	232,187	67,813
一般会計繰入金支出	300,000	232,187	67,813
事業活動支出計	21,493,960	16,177,155	5,316,805
事業活動収支差額	△ 3,400,960	2,309,381	△ 5,710,341
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入	0	0	0
① 投資有価証券売却収入	0		0
② 固定資産売却収入	0		0
③ 特定預金取崩収入	0		
④ 減価償却引当預金取崩収入	0		
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	3,500,000	4,586,470	△ 1,086,470
① 投資有価証券取得支出	0		0
② 固定資産取得支出	1,500,000	2,586,470	△ 1,086,470
③ 特定預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
④ 減価償却引当預金支出	0		0
投資活動支出計	3,500,000	4,586,470	△ 1,086,470
投資活動収支差額	△ 3,500,000	△ 4,586,470	1,086,470
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入	0	0	0
① 借入金収入	0		0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
① 借入金返済支出	0		0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000		500,000
当期収支差額	△ 7,400,960	△ 2,277,089	△ 5,123,871
前期繰越収支差額	12,036,833	12,036,833	0
次期繰越収支差額	4,635,873	9,759,744	△ 5,123,871

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、預貯金、未収金、前受金、未払金、未払法人税等を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
預貯金	12,395,881	10,335,874
未収金	0	0
合計	12,395,881	10,335,874
前受金	76,000	8,000
未払金	111,748	421,830
未払法人税等	171,300	146,300
合計	359,048	576,130
次期繰越収支差額	12,036,833	9,759,744