

貸借対照表

平成21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	10,335,874	12,395,881	△ 2,060,007
未収金	0	0	0
流動資産合計	10,335,874	12,395,881	△ 2,060,007
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	17,870,541	17,854,509	16,032
定期預金	27,044,000	27,044,000	0
有価証券	133,600,000	133,600,000	0
土地	9,776,952	9,776,952	0
建物	62,117	82,821	△ 20,704
基本財産合計	188,353,610	188,358,282	△ 4,672
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,339,535	2,337,448	2,087
山林取得積立預金	9,137,295	7,130,818	2,006,477
特定資産合計	11,476,830	9,468,266	2,008,564
(3) その他固定資産			
建物	1,619,339	0	1,619,339
建設仮勘定	0	1,200,000	△ 1,200,000
構築物	2,039,780	892,062	1,147,718
車両運搬具	693,826	892,062	△ 198,236
長期前払費用	8,820	8,820	0
その他固定資産合計	4,361,765	2,992,944	1,368,821
固定資産合計	204,192,205	200,819,492	3,372,713
資産合計	214,528,079	213,215,373	1,312,706
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	8,000	76,000	△ 68,000
未払金	421,830	111,748	310,082
未払法人税等	146,300	171,300	△ 25,000
流動負債合計	576,130	359,048	217,082
負債合計	576,130	359,048	217,082
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	213,951,949	211,964,263	1,987,686
正味財産合計	213,951,949	211,964,263	1,987,686
負債及び正味財産合計	214,528,079	212,323,311	2,204,768

正味財産増減計算書

平成20年10月1日から平成21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	2,329,226	2,075,581	253,645
② 会費収入			
会費収入	1,710,000	1,804,000	△ 94,000
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	13,301,123	15,127,507	△ 1,826,384
⑤ 雑収入			
雑収入	221,000	307,350	△ 86,350
⑥ 基本財産収入			
基本財産収入		4,300,000	△ 4,300,000
⑦ 収益事業繰入金収入			
収益事業繰入金収入	232,187	250,285	△ 18,098
経常収益計	18,486,536	24,557,723	△ 6,071,187
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
(1) 助成事業費支出			
助成金支出	7,435,480	7,180,100	255,380
特別助成金支出		500,000	△ 500,000
印刷費支出	161,910	212,460	△ 50,550
旅費支出	316,622	192,851	123,771
会議費支出	475,228	398,271	76,957
借用費支出			0
(2) 調査研究費支出			
旅費支出	150,240	100,240	50,000
印刷費支出	496,650		496,650
会議費支出	9,400		9,400
役務費支出	3,600		3,600
(3) 普及啓発費支出			
講師謝金支出			0
旅費支出	175,540	269,000	△ 93,460
会議費支出		167,892	△ 167,892
印刷費支出	1,378,755	1,207,290	171,465
役務費支出	420,209	936,539	△ 516,330
借用費支出		1,000	△ 1,000
(4) 里山活用モデル事業支出			
旅費支出	4,550	105,920	△ 101,370
会議費支出		90,080	△ 90,080
備品費支出	61,496	224,838	△ 163,342
資材費支出	15,441		15,441
保険料支出	1,000	100,176	△ 99,176
役務費支出	2,450	56,578	△ 54,128
印刷費支出	300,000		300,000
リース料支出	74,550	32,025	42,525

燃料費支出	43,297		43,297
車両費支出	148,855	11,340	137,515
② 収益事業費支出			
公租公課支出	146,300	171,300	△ 25,000
雑費支出			0
③ 管理費支出			
人件費支出	1,537,200		1,537,200
会議費支出	157,812	117,903	39,909
旅費交通費支出	840,150	556,050	284,100
什器備品費支出	41,538	125,459	△ 83,921
通信運搬費支出	203,571	248,698	△ 45,127
消耗品費支出	215,048	322,745	△ 107,697
書籍・資料購入費支出	14,260	540	13,720
印刷製本費支出	72,450	14,700	57,750
光熱水料費支出	60,000	60,000	0
公租公課支出	54,100	58,900	△ 4,800
委託費支出	331,800	1,126,000	△ 794,200
手数料支出	34,510	28,745	5,765
雑費支出	50,000	89,609	△ 39,609
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	346,291	119,822	226,469
④ 一般会計繰入金支出			
一般会計繰入金支出	232,187	250,285	△ 18,098
経常費用計	16,498,850	15,563,716	935,134
当期経常増減額	1,987,686	8,994,007	△ 7,006,321
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	1,987,686	8,994,007	△ 7,006,321
一般正味財産期首残高	211,964,263	202,970,256	8,994,007
一般正味財産期末残高	213,951,949	211,964,263	1,987,686
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	213,951,949	211,964,263	1,987,686

財 産 目 録

平成 21 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	9,640,609		
北越銀行来迎寺支店	693,265		
ゆうちょ銀行	2,000		
流動資産合計		10,335,874	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金			
北越銀行来迎寺支店	17,870,541		
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		
中央三井信託銀行劣後社債	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	-2,008,378		
基本財産合計	188,353,610		
(2) 特定資産			
減価償却引当預金 北越銀行来迎寺支店	2,339,535		
山林取得積立預金 北越銀行来迎寺支店	9,137,295		
特定資産合計	11,476,830		
(3) その他固定資産			
建物 山小屋	1,678,070		
構築物 橋設置工事	899,850		
構築物 コンクリート敷	430,500		
構築物 木道工事	778,050		
車両運搬具 スバル サンバーバン	991,180		
減価償却累計額	-424,705		
長期前払費用 リサイクル料金	8,820		
その他固定資産合計	4,361,765		
固定資産合計		204,192,205	
資産合計			214,528,079
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	8,000		
未払金	421,830		
未払法人税等	146,300		
流動負債合計		576,130	
負債合計			576,130
正味財産			213,951,949