

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,830,607	12,602,117	771,510
基本財産受取利息	11,830,607	12,602,117	771,510
特定資産運用益	1,636,188	2,231,579	595,391
基本基金受取利息	1,068,404	1,054,000	14,404
水源林対策事業費積立資産受取利息	567,534	1,177,454	609,920
財務調整積立資産受取利息	250	125	125
受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
水源林対策事業費受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取寄付金	5,000	20,000	15,000
受取寄付金	5,000	20,000	15,000
募金収益	0	0	0
雑収益	33,749	47,996	14,247
受取利息	33,449	47,996	14,547
雑収益	300	0	300
経常収益計	53,505,544	54,901,692	1,396,148
(2) 経常費用			
事業費	58,761,897	60,335,712	1,573,815
森林整備事業助成費	33,495,716	33,126,990	368,726
作業路整備事業助成費	13,557,800	15,592,800	2,035,000
県外助成費	4,000,000	3,895,256	104,744
調査研究事業費	109,292	292,161	182,869
流域活動推進事業費	432,186	480,902	48,716
給料手当	5,518,119	5,378,353	139,766
福利厚生費	892,417	862,587	29,830
会議費	6,685	5,810	875
旅費交通費	38,530	41,540	3,010
通信運搬費	102,720	112,092	9,372
減価償却費	19,672	19,672	0
備品費	55,125	0	55,125
消耗品費	174,830	167,455	7,375
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	20,616	18,950	1,666
賃 借 料	273,663	271,865	1,798
保 険 料	64,526	69,279	4,753
管理費	3,088,506	3,418,167	329,661
役 員 報 酬	18,500	74,000	55,500
給 料 手 当	2,172,660	2,176,150	3,490
福 利 厚 生 費	382,464	369,680	12,784
会 議 費	5,820	5,445	375
旅 費 交 通 費	125,370	101,475	23,895
通 信 運 搬 費	44,023	48,039	4,016
減 価 償 却 費	8,431	8,431	0
備 品 費	23,625	0	23,625
消 耗 品 費	74,927	71,766	3,161
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	49,770	305,445	255,675
燃 料 費	8,836	8,122	714
賃 借 料	117,284	116,514	770
保 険 料	27,654	29,691	2,037
支 払 負 担 金	15,000	15,000	0
雑 費	14,142	88,409	74,267
経常費用計	61,850,403	63,753,879	1,903,476
当期経常増減額	8,344,859	8,852,187	507,328
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,344,859	8,852,187	507,328
一般正味財産期首残高	132,497,173	141,349,360	8,852,187
一般正味財産期末残高	124,152,314	132,497,173	8,344,859
指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	892,776,000	892,776,000	0
指定正味財産期末残高	892,776,000	892,776,000	0
正味財産期末残高	1,016,928,314	1,025,273,173	8,344,859

(作成上の留意事項)

法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般にかかる(公益目的事業会計に区分できないもの)収益・費用を表示するものとする。

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業				収 益 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	平成24年度決算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	収 2	共 通	小 計					
一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	7,098,364			7,098,364				4,732,243		11,830,607		12,602,117	771,510
基本財産受取利息	7,098,364			7,098,364				4,732,243		11,830,607		12,602,117	771,510
特定資産運用益	567,534			567,534				1,068,654		1,636,188		2,231,579	595,391
基本基金受取利息	0			0				1,068,404		1,068,404		1,054,000	14,404
水源林対策事業費	567,534			567,534				0		567,534		1,177,454	609,920
積立資産受取利息	0			0				250		250		125	125
財務調整	0			0				0		0		0	0
受取会費	0			0				0		0		0	0
賛助会員受取会費	0			0				0		0		0	0
受取負担金	40,000,000			40,000,000				0		40,000,000		40,000,000	0
水源林対策事業費	40,000,000			40,000,000				0		40,000,000		40,000,000	0
受取負担金	5,000			5,000				0		5,000		20,000	15,000
受取寄付金	5,000			5,000				0		5,000		20,000	15,000
募 金 収 益	0			0				0		0		0	0
雑収益	20,249			20,249				13,500		33,749		47,996	14,247
受 取 利 息	20,069			20,069				13,380		33,449		47,996	14,547
雑 収 益	180			180				120		300		0	300
経常収益計	47,691,147			47,691,147				5,814,397	0	53,505,544		54,901,692	1,396,148
(2) 経常費用													
事業費	58,761,897			58,761,897				0		58,761,897		60,335,712	1,573,815
森林整備事業助成費	33,495,716			33,495,716				0		33,495,716		33,126,990	368,726
作業路整備費	13,557,800			13,557,800				0		13,557,800		15,592,800	2,035,000
事業助成費	4,000,000			4,000,000				0		4,000,000		3,895,256	104,744
県外助成費	109,292			109,292				0		109,292		292,161	182,869
調査研究事業費	432,186			432,186				0		432,186		480,902	48,716
流域活動費	5,518,119			5,518,119				0		5,518,119		5,378,353	139,766
推進事業費	892,417			892,417				0		892,417		862,587	29,830
給料手当	6,685			6,685				0		6,685		5,810	875
福利厚生費	38,530			38,530				0		38,530		41,540	3,010
会議費	102,720			102,720				0		102,720		112,092	9,372
旅費交通費	19,672			19,672				0		19,672		19,672	0
通信運搬費	55,125			55,125				0		55,125		0	55,125
減価償却費	174,830			174,830				0		174,830		167,455	7,375
備品費	0			0				0		0		0	0
消耗品費	0			0				0		0		0	0
修繕費	0			0				0		0		0	0
印刷製本費	0			0				0		0		0	0

科 目	公 益 目 的 事 業				収 益 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	平 成 24 年 度 決 算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	収 2	共 通	小 計					
燃 料 費	20,616			20,616					0		20,616	18,950	1,666
賃 借 料	273,663			273,663					0		273,663	271,865	1,798
保 険 料	64,526			64,526					0		64,526	69,279	4,753
管理費	0			0					3,088,506		3,088,506	3,418,167	329,661
役 員 報 酬	0			0					18,500		18,500	74,000	55,500
給 料 手 当	0			0					2,172,660		2,172,660	2,176,150	3,490
福 利 厚 生 費	0			0					382,464		382,464	369,680	12,784
会 議 費	0			0					5,820		5,820	5,445	375
旅 費 交 通 費	0			0					125,370		125,370	101,475	23,895
通 信 運 搬 費	0			0					44,023		44,023	48,039	4,016
減 価 償 却 費	0			0					8,431		8,431	8,431	0
備 品 費	0			0					23,625		23,625	0	23,625
消 耗 品 費	0			0					74,927		74,927	71,766	3,161
修 繕 費	0			0					0		0	0	0
印 刷 製 本 費	0			0					49,770		49,770	305,445	255,675
燃 料 費	0			0					8,836		8,836	8,122	714
賃 借 料	0			0					117,284		117,284	116,514	770
保 険 料	0			0					27,654		27,654	29,691	2,037
支 払 負 担 金 費	0			0					15,000		15,000	15,000	0
雑	0			0					14,142		14,142	88,409	74,267
経常費用計	58,761,897			58,761,897					3,088,506	0	61,850,403	63,753,879	1,903,476
当期経常増減額	11,070,750			11,070,750					2,725,891	0	8,344,859	8,852,187	507,328
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0			0					0		0	0	0
経常外収益計	0			0					0		0	0	0
(2) 経常外費用													
減価償却費	0			0					0		0	0	0
経常外費用計	0			0					0		0	0	0
当期経常外増減額	0			0					0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,070,750			11,070,750					2,725,891		8,344,859	8,852,187	507,328
一般正味財産期首残高											132,497,173	141,349,360	8,852,187
一般正味財産期末残高											124,152,314	132,497,173	8,344,859
指定正味財産増減の部													
受取寄付金													
受 取 寄 付 金	0			0					0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0			0					0		0	0	0
指定正味財産期首残高											892,776,000	892,776,000	0
指定正味財産期末残高											892,776,000	892,776,000	0
正味財産期末残高											1,016,928,314	1,025,273,173	8,344,859

(作成上の留意事項) 法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般にかかる(公益目的事業会計に区分できないもの)収益・費用を表示するものとする。