

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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 基本財産運用益	11,681,165	11,830,607	△ 149,442
基本財産受取利息	11,681,165	11,830,607	△ 149,442
② 特定資産運用益	1,321,431	1,636,188	△ 314,757
基本基金受取利息	927,104	1,068,404	△ 141,300
水源林対策事業費積立資産受取利息	393,954	567,534	△ 173,580
財務調整積立資産受取利息	373	250	123
③ 受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 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
⑤ 受取寄附金	14,000	5,000	9,000
受取寄附金	14,000	5,000	9,000
募金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	23,039	33,749	△ 10,710
受取利息	23,039	33,449	△ 10,410
雑収益	0	300	△ 300
経常収益計	53,039,635	53,505,544	△ 465,909
(2) 経常費用			
① 事業費	61,661,438	58,761,897	2,899,541
森林整備事業助成費	33,837,774	33,495,716	342,058
作業路整備費	15,619,800	13,557,800	2,062,000
事業助成費	4,000,000	4,000,000	0
県外助成費	184,453	109,292	75,161
調査研究事業費	413,804	432,186	△ 18,382
流域活動推進事業費	5,668,761	5,518,119	150,642
給料手当	898,329	892,417	5,912
福利厚生費	9,156	6,685	2,471
会議費	52,520	38,530	13,990
旅費交通費	115,946	102,720	13,226
通信運搬費	4,917	19,672	△ 14,755
減価償却費	120,960	55,125	65,835
備品費	129,526	174,830	△ 45,304
消耗品費	0	0	0
修繕費	243,432	0	243,432
印刷製本費			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	22,762	20,616	2,146
賃 借 料	274,443	273,663	780
保 険 料	64,855	64,526	329
② 管理費	3,097,036	3,088,506	8,530
役 員 報 酬	37,000	18,500	18,500
給 料 手 当	2,182,390	2,172,660	9,730
福 利 厚 生 費	384,998	382,464	2,534
会 議 費	5,199	5,820	△ 621
旅 費 交 通 費	61,310	125,370	△ 64,060
通 信 運 搬 費	49,691	44,023	5,668
減 価 償 却 費	2,107	8,431	△ 6,324
備 品 費	51,840	23,625	28,215
消 耗 品 費	55,511	74,927	△ 19,416
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	81,648	49,770	31,878
燃 料 費	9,755	8,836	919
賃 借 料	117,618	117,284	334
保 険 料	27,795	27,654	141
支 払 負 担 金	15,000	15,000	0
雑 費	15,174	14,142	1,032
経常費用計	64,758,474	61,850,403	2,908,071
当期経常増減額	△ 11,718,839	△ 8,344,859	△ 3,373,980
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
什器備品売却損	42,775	0	42,775
経常外費用計	42,775	0	42,775
当期経常外増減額	△ 42,775	0	△ 42,775
当期一般正味財産増減額	△ 95,761,614	△ 8,344,859	△ 87,416,755
一般正味財産期首残高	124,152,314	132,497,173	△ 8,344,859
一般正味財産期末残高	28,390,700	124,152,314	△ 95,761,614
II 指定正味財産増減の部			0
受 取 寄 附 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	84,000,000	0	84,000,000
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	976,776,000	892,776,000	84,000,000
III 正味財産期末残高	1,005,166,700	1,016,928,314	△ 11,761,614

(作成上の留意事項)

1. 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。
2. ※(指定正味財産への振替)、(一般正味財産からの振替)は本来指定正味財産であるべきものが一般正味財産になっていたものを振替

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業				法 人 会 計	内部取 引消去	合 計	平成25年度決算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	7,008,699			7,008,699	4,672,466		11,681,165	11,830,607	△ 149,442
基本財産受取利息	7,008,699			7,008,699	4,672,466		11,681,165	11,830,607	△ 149,442
② 特定資産運用益	393,954			393,954	927,477		1,321,431	1,636,188	△ 314,757
基本基金受取利息	0			0	927,104		927,104	1,068,404	△ 141,300
水源林対策事業費積立資産受取利息	393,954			393,954	0		393,954	567,534	△ 173,580
財務調整積立資産受取利息	0			0	373		373	250	123
③ 受取会費	0			0	0		0	0	0
賛助会員受取会費	0			0	0		0	0	0
④ 受取負担金	40,000,000			40,000,000	0		40,000,000	40,000,000	0
水源林対策事業費受取負担金	40,000,000			40,000,000	0		40,000,000	40,000,000	0
⑤ 受取寄附金	14,000			14,000	0		14,000	5,000	9,000
受取寄附金	14,000			14,000	0		14,000	5,000	9,000
募金収益	0			0	0		0	0	0
⑥ 雑収益	13,823			13,823	9,216		23,039	33,749	△ 10,710
受取利息	13,823			13,823	9,216		23,039	33,449	△ 10,410
雑収益	0			0	0		0	300	△ 300
経常収益計	47,430,476			47,430,476	5,609,159	0	53,039,635	53,505,544	△ 465,909
(2) 経常費用									
① 事業費	61,661,438			61,661,438	0		61,661,438	58,761,897	2,899,541
森林整備事業助成費	33,837,774			33,837,774	0		33,837,774	33,495,716	342,058
作業路整備事業助成費	15,619,800			15,619,800	0		15,619,800	13,557,800	2,062,000
県外助成費	4,000,000			4,000,000	0		4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	184,453			184,453	0		184,453	109,292	75,161
流域活動推進事業費	413,804			413,804	0		413,804	432,186	△ 18,382
給料手当	5,668,761			5,668,761	0		5,668,761	5,518,119	150,642
福利厚生費	898,329			898,329	0		898,329	892,417	5,912
会議費	9,156			9,156	0		9,156	6,685	2,471
旅費交通費	52,520			52,520	0		52,520	38,530	13,990
通信運搬費	115,946			115,946	0		115,946	102,720	13,226
減価償却費	4,917			4,917	0		4,917	19,672	△ 14,755
備品費	120,960			120,960	0		120,960	0	120,960
消耗品費	129,526			129,526	0		129,526	55,125	74,401
修繕費	0			0	0		0	174,830	△ 174,830
印刷製本費	243,432			243,432	0		243,432	0	243,432

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	平成25年度決算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計					
燃 料 費	22,762			22,762	0		22,762	20,616	2,146
賃 借 料	274,443			274,443	0		274,443	273,663	780
保 険 料	64,855			64,855	0		64,855	64,526	329
② 管理費	0			0	3,097,036		3,097,036	3,088,506	8,530
役 員 報 酬	0			0	37,000		37,000	18,500	18,500
給 料 手 当	0			0	2,182,390		2,182,390	2,172,660	9,730
福 利 厚 生 費	0			0	384,998		384,998	382,464	2,534
会 議 費	0			0	5,199		5,199	5,820	△ 621
旅 費 交 通 費	0			0	61,310		61,310	125,370	△ 64,060
通 信 運 搬 費	0			0	49,691		49,691	44,023	5,668
減 価 償 却 費	0			0	2,107		2,107	8,431	△ 6,324
備 品 費	0			0	51,840		51,840	23,625	28,215
消 耗 品 費	0			0	55,511		55,511	74,927	△ 19,416
修 繕 費	0			0	0		0	0	0
印 刷 製 本 費	0			0	81,648		81,648	49,770	31,878
燃 料 費	0			0	9,755		9,755	8,836	919
賃 借 料	0			0	117,618		117,618	117,284	334
保 険 料	0			0	27,795		27,795	27,654	141
支 払 負 担 金	0			0	15,000		15,000	15,000	0
雑 費	0			0	15,174		15,174	14,142	1,032
経常費用計	61,661,438			61,661,438	3,097,036	0	64,758,474	61,850,403	2,908,071
当期経常増減額	△ 14,230,962			△ 14,230,962	2,512,123	0	△ 11,718,839	△ 8,344,859	△ 3,373,980
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									
什器備品売却損	29,943			29,943	12,832		42,775	0	42,775
経常外費用計	29,943			29,943	12,832		42,775	0	42,775
当期経常外増減額	△ 29,943			△ 29,943	△ 12,832		△ 42,775	0	△ 42,775
当期一般正味財産増減額	△ 98,260,905			△ 98,260,905	2,499,291		△ 95,761,614	△ 8,344,859	△ 87,416,755
一般正味財産期首残高							124,152,314	132,497,173	△ 8,344,859
一般正味財産期末残高							28,390,700	124,152,314	△ 95,761,614
II 指定正味財産増減の部									
受 取 寄 附 金	0			0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額							84,000,000	0	84,000,000
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							976,776,000	892,776,000	84,000,000
III 正味財産期末残高							1,005,166,700	1,016,928,314	△ 11,761,614

(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。