

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	11,551,444	11,681,165	△ 129,721
基本財産受取利息	11,551,444	11,681,165	△ 129,721
② 特定資産運用益	1,092,893	1,321,431	△ 228,538
基本基金受取利息	927,102	927,104	△ 2
水源林対策事業費積立資産受取利息	164,287	393,954	△ 229,667
財務調整積立資産受取利息	1,504	373	1,131
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 受取寄付金	11,000	14,000	△ 3,000
受取寄付金	11,000	14,000	△ 3,000
募金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	26,493	23,039	3,454
受取利息	26,493	23,039	3,454
雑収益	0	0	0
経常収益計	52,681,830	53,039,635	△ 357,805
(2) 経常費用			
① 事業費	65,977,920	61,661,438	4,316,482
森林整備事業助成費	39,022,714	33,837,774	5,184,940
作業路整備費	15,097,200	15,619,800	△ 522,600
事業助成費	4,000,000	4,000,000	0
調査研究事業費	151,227	184,453	△ 33,226
流域活動費	577,624	413,804	163,820
給料手当	5,522,493	5,668,761	△ 146,268
福利厚生費	907,502	898,329	9,173
会議費	0	9,156	△ 9,156
旅費交通費	45,470	52,520	△ 7,050
通信運搬費	114,353	115,946	△ 1,593
減価償却費	0	4,917	△ 4,917
備品費	0	120,960	△ 120,960
消耗品費	104,810	129,526	△ 24,716
修繕費	0	0	0
印刷製本費	39,789	243,432	△ 203,643

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	20,432	22,762	△ 2,330
賃 借 料	312,447	274,443	38,004
保 険 料	61,859	64,855	△ 2,996
② 管理費	3,043,706	3,097,036	△ 53,330
役 員 報 酬	18,500	37,000	△ 18,500
給 料 手 当	2,216,643	2,182,390	34,253
福 利 厚 生 費	388,929	384,998	3,931
会 議 費	1,440	5,199	△ 3,759
旅 費 交 通 費	53,240	61,310	△ 8,070
通 信 運 搬 費	49,009	49,691	△ 682
減 価 償 却 費	0	2,107	△ 2,107
備 品 費	0	51,840	△ 51,840
消 耗 品 費	44,919	55,511	△ 10,592
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	47,293	81,648	△ 34,355
燃 料 費	8,756	9,755	△ 999
賃 借 料	133,906	117,618	16,288
保 険 料	26,511	27,795	△ 1,284
支 払 負 担 金	9,000	15,000	△ 6,000
雑 費	45,560	15,174	30,386
経常費用計	69,021,626	64,758,474	4,263,152
当期経常増減額	△ 16,339,796	△ 11,718,839	△ 4,620,957
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
什器備品売却損	0	42,775	△ 42,775
経常外費用計	0	42,775	△ 42,775
当期経常外増減額	0	△ 42,775	42,775
当期一般正味財産増減額	△ 16,339,796	△ 11,761,614	△ 4,578,182
一般正味財産期首残高	28,390,700	124,152,314	△ 95,761,614
一般正味財産期末残高	12,050,904	28,390,700	△ 16,339,796
II 指定正味財産増減の部			
① 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	976,776,000	892,776,000	84,000,000
指定正味財産期末残高	976,776,000	976,776,000	0
III 正味財産期末残高	988,826,904	1,005,166,700	△ 16,339,796

(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。

科 目	公 益 目 的 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	平成26年度決算	増 減
	公 1	公 2	共 通	小 計					
燃 料	20,432			20,432	0		20,432	22,762	△ 2,330
賃 借 費	312,447			312,447	0		312,447	274,443	38,004
保 險 料	61,859			61,859	0		61,859	64,855	△ 2,996
② 管理費	0			0	3,043,706		3,043,706	3,097,036	△ 53,330
役 員 報 酬	0			0	18,500		18,500	37,000	△ 18,500
給 料 手 当	0			0	2,216,643		2,216,643	2,182,390	34,253
福 利 厚 生 費	0			0	388,929		388,929	384,998	3,931
会 議 費	0			0	1,440		1,440	5,199	△ 3,759
旅 費 交 通 費	0			0	53,240		53,240	61,310	△ 8,070
通 信 運 搬 費	0			0	49,009		49,009	49,691	△ 682
減 価 償 却 費	0			0	0		0	2,107	△ 2,107
備 品 費	0			0	0		0	51,840	△ 51,840
消 耗 品 費	0			0	44,919		44,919	55,511	△ 10,592
修 繕 費	0			0	0		0	0	0
印 刷 製 本 費	0			0	47,293		47,293	81,648	△ 34,355
燃 料 費	0			0	8,756		8,756	9,755	△ 999
賃 借 料 費	0			0	133,906		133,906	117,618	16,288
保 險 料 金	0			0	26,511		26,511	27,795	△ 1,284
支 払 負 担 金 費	0			0	9,000		9,000	15,000	△ 6,000
雑 費	0			0	45,560		45,560	15,174	30,386
經常費用計	65,977,920			65,977,920	3,043,706	0	69,021,626	64,758,474	4,263,152
当期經常増減額	△ 18,855,871			△ 18,855,871	2,516,075	0	△ 16,339,796	△ 11,718,839	△ 4,620,957
2. 經常外増減の部								0	0
(1) 經常外収益	0			0	0		0	0	0
經常外収益計	0			0	0		0	0	0
(2) 經常外費用								0	0
減価償却費	0			0	0		0	42,775	△ 42,775
經常外費用計	0			0	0		0	42,775	△ 42,775
当期經常外増減額	0			0	0		0	△ 42,775	42,775
当期一般正味財産増減額	△ 18,855,871			△ 18,855,871	2,516,075		△ 16,339,796	△ 11,761,614	△ 4,578,182
一般正味財産期首残高							28,390,700	124,152,314	△ 95,761,614
一般正味財産期末残高							12,050,904	28,390,700	△ 16,339,796
II 指定正味財産増減の部									
① 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							976,776,000	892,776,000	84,000,000
指定正味財産期末残高							976,776,000	976,776,000	0
III 正味財産期末残高							988,826,904	1,005,166,700	△ 16,339,796

(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。