

平成28年度 収支予算書(損益)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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	8,060	11,012	△ 2,952
基本財産受取利息	8,060	11,012	△ 2,952
② 特定資産運用益	1,003	1,080	△ 77
基本基金受取利息	815	927	△ 112
水源林対策事業費積立資産受取利息	187	152	35
財務調整積立資産受取利息	1	1	0
③ 受取会費	1	1	0
賛助会員受取会費	1	1	0
④ 受取負担金	40,000	40,000	0
水源林対策事業費受取負担金	40,000	40,000	0
⑤ 受取寄附金	2	6	△ 4
受取寄附金	1	5	△ 4
募金収益	1	1	0
⑥ 雑収益	25	21	4
受取利息	24	20	4
雑収益	1	1	0
経常収益計	49,091	52,120	△ 3,029
(2) 経常費用			
① 事業費	48,906	70,104	△ 21,198
森林整備事業助成費	24,759	41,533	△ 16,774
作業路整備費	11,241	15,268	△ 4,027
県外助成費	4,000	4,000	0
調査研究事業費	400	400	0
流域活動推進事業費	500	750	△ 250
給料手当	5,747	5,970	△ 223
福利厚生費	692	916	△ 224
会議費	12	12	0
旅費交通費	130	130	0
通信運搬費	175	175	0
減価償却費	9	0	9
備品費	70	70	0
消耗品費	210	210	0
修繕費	70	70	0
印刷製本費	50	15	35
燃料費	28	32	△ 4
賃借料	420	490	△ 70
保険料	63	63	0
委託費	330	-	330

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,368	3,925	△ 1,557
役 員 報 酬	80	80	0
給 料 手 当	745	2,394	△ 1,649
福 利 厚 生 費	297	393	△ 96
会 議 費	13	13	0
旅 費 交 通 費	150	150	0
通 信 運 搬 費	75	75	0
減 価 償 却 費	4	0	4
備 品 費	30	30	0
消 耗 品 費	90	90	0
修 繕 費	30	30	0
印 刷 製 本 費	100	105	△ 5
燃 料 費	12	13	△ 1
賃 借 料	180	210	△ 30
保 險 料	27	27	0
租 税 公 課	5	-	5
支 払 負 担 金	10	15	△ 5
委 託 費	330	-	330
雑 費	190	300	△ 110
経常費用計	51,274	74,029	△ 22,755
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 2,183	△ 21,909	19,726
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,183	△ 21,909	19,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,183	△ 18,318	16,135
一般正味財産期首残高	10,072	28,390	△ 18,318
一般正味財産期末残高	7,889	10,072	△ 2,183
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	976,776	0
指定正味財産期末残高	976,776	976,776	0
III 正味財産期末残高	984,665	986,848	△ 2,183

平成28年度収支予算書(損益)内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業 公 益	法 人 会 計	内部取 引消去	合 計
	I			
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	4,836	3,224		8,060
基本財産受取利息	4,836	3,224		8,060
② 特定資産運用益	187	816		1,003
基本基金受取利息	0	815		815
水源林対策事業費 積立資産受取利息	187	0		187
財務調整 積立資産受取利息	0	1		1
③ 受取会費	1	0		1
賛助会員受取会費	1	0		1
④ 受取負担金	40,000	0		40,000
水源林対策事業費 受取負担金	40,000	0		40,000
⑤ 受取寄付金	2	0		2
受取寄付金	1	0		1
募金収益	1	0		1
⑥ 雑収益	15	10		25
受取利息	14	10		24
雑収益	1	0		1
経常収益計	45,041	4,050	0	49,091
(2) 経常費用				
① 事業費	48,906	0		48,906
森林整備事業助成費	24,759	0		24,759
作業路整備費	11,241	0		11,241
県外助成費	4,000	0		4,000
調査研究事業費	400	0		400
流域活動費	500	0		500
給料手当	5,747	0		5,747
福利厚生費	692	0		692
会議費	12	0		12
旅費交通費	130	0		130
通信運搬費	175	0		175
減価償却費	9	0		9
備品費	70	0		70
消耗品費	210	0		210
修繕費	70	0		70
印刷製本費	50	0		50
燃料費	28	0		28
賃借料	420	0		420
保険料	63	0		63
委託費	330	0		330

(単位:千円)

科目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 I			
②管理費	0	2,368		2,368
役員報酬	0	80		80
給料手当	0	745		745
福利厚生費	0	297		297
会議費	0	13		13
旅費交通費	0	150		150
通信運搬費	0	75		75
減価償却費	0	4		4
備品費	0	30		30
消耗品費	0	90		90
修繕費	0	30		30
印刷製本費	0	100		100
燃料費	0	12		12
賃借料	0	180		180
保険料	0	27		27
租税公課	0	5		5
支払負担金	0	10		10
委託費	0	330		330
雑費	0	190		190
経常費用計	48,906	2,368		51,274
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,865	1,682		△ 2,183
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,865	1,682		△ 2,183
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
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	△ 3,865	1,682		△ 2,183
一般正味財産期首残高	7,995	2,077		10,072
一般正味財産期末残高	4,130	3,759		7,889
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	574,666	402,110		976,776
指定正味財産期末残高	574,666	402,110		976,776
III 正味財産期末残高	578,796	405,869		984,665