

平成29年度 収支予算書(損益)

平成29年4月1日から平成30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	4,890	8,060	△ 3,170
基本財産受取利息	4,890	8,060	△ 3,170
② 特定資産運用益	838	1,003	△ 165
基本基金受取利息	744	815	△ 71
水源林対策事業費積立資産受取利息	93	187	△ 94
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	2	0
受取寄附金	1	1	0
募金収益	1	1	0
⑥ 雑収益	9	25	△ 16
受取利息	8	24	△ 16
雑収益	1	1	0
⑦ 指定正味財産から一般正味財産への振替額	884	0	
水源林対策事業費積立資産取崩額	884	0	
経常収益計	46,624	49,091	△ 2,467
(2) 経常費用			
① 事業費	48,491	48,906	△ 415
森林整備事業助成費	23,049	24,759	△ 1,710
作業路整備費	12,951	11,241	1,710
事業助成費	4,000	4,000	0
調査研究事業費	400	400	0
流域活動費	550	500	50
給料手当	4,954	5,747	△ 793
福利厚生費	749	692	57
会議費	12	12	0
旅費交通費	188	130	58
通信運搬費	175	175	0
減価償却費	0	9	△ 9
備品費	70	70	0
消耗品費	196	210	△ 14
修繕費	70	70	0
印刷製本費	154	50	104
燃料費	28	28	0
賃借料	420	420	0
保険料	63	63	0
委託費	462	330	132

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,842	2,368	474
役 員 報 酬	80	80	0
給 料 手 当	1,429	745	684
福 利 厚 生 費	321	297	24
会 議 費	13	13	0
旅 費 交 通 費	92	150	△ 58
通 信 運 搬 費	75	75	0
減 価 償 却 費	0	4	△ 4
備 品 費	30	30	0
消 耗 品 費	84	90	△ 6
修 繕 費	30	30	0
印 刷 製 本 費	66	100	△ 34
燃 料 費	12	12	0
賃 借 料	180	180	0
保 険 料	27	27	0
租 税 公 課	5	5	0
支 払 負 担 金	10	10	0
委 託 費	198	330	△ 132
雑 費	190	190	0
経常費用計	51,333	51,274	59
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 4,709	△ 2,183	△ 2,526
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	△ 4,709	△ 2,183	△ 2,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		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	△ 4,709	△ 2,170	△ 2,539
一般正味財産期首残高	9,880	12,050	△ 2,170
一般正味財産期末残高	5,171	9,880	△ 4,709
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 884	0	△ 884
当期指定正味財産増減額	△ 884	0	△ 884
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	975,892	976,776	△ 884
III 正味財産期末残高	981,063	986,656	△ 5,593

平成29年度収支予算書(損益)内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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 益 事 業 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	2,445	2,445		4,890
基本財産受取利息	2,445	2,445		4,890
② 特定資産運用益	93	745		838
基本基金受取利息	0	744		744
水源林対策事業費積立資産受取利息	93	0		93
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	6	3		9
受取利息	5	3		8
雑収益	1	0		1
⑦ 指定正味財産から一般正味財産への振替額	884	0		884
水源林対策事業費積立資産取崩額	884	0		884
経常収益計	43,431	3,193	0	46,624
(2) 経常費用				
① 事業費	48,491	0		48,491
森林整備事業助成費	23,049	0		23,049
作業路整備費	12,951	0		12,951
事業助成費	4,000	0		4,000
県外助成費	400	0		400
調査研究事業費	550	0		550
流域活動費	4,954	0		4,954
給料手当	749	0		749
福利厚生費	12	0		12
会議費	188	0		188
旅費交通費	175	0		175
通信運搬費	0	0		0
減価償却費	70	0		70
備品費	196	0		196
消耗品費	70	0		70
修繕費	154	0		154
印刷製本費	28	0		28
燃料費	420	0		420
賃借料	63	0		63
保険料	462	0		462
委託費				

(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 1			
②管理費	0	2,842		2,842
役員報酬	0	80		80
給料手当	0	1,429		1,429
福利厚生費	0	321		321
会議費	0	13		13
旅費交通費	0	92		92
通信運搬費	0	75		75
減価償却費	0	0		0
備品費	0	30		30
消耗品費	0	84		84
修繕費	0	30		30
印刷製本費	0	66		66
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	198		198
雑費	0	190		190
経常費用計	48,491	2,842		51,333
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,060	351		△ 4,709
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	△ 5,060	351		△ 4,709
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	△ 5,060	351		△ 4,709
一般正味財産期首残高	7,812	2,068		9,880
一般正味財産期末残高	2,752	2,419		5,171
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 884	0		△ 884
当期指定正味財産増減額	△ 884	0		△ 884
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	573,782	402,110		975,892
III 正味財産期末残高	576,534	404,529		981,063