

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	平成25年3月31日現在	平成24年3月31日現在	
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			
基本財産受取利息	0	0	0
② 受取寄附金			
受取寄附金	80,000	121,000	▲ 41,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 事業収益			
自然体験学習事業収益	720,000	715,000	5,000
⑤ 受取補助金等			
受取独立行政法人助成金	2,500,135	2,165,301	334,834
⑥ 雑収益			
受取利息	0	3,015	▲ 3,015
雑収益	0	0	0
⑦ 指定正味財産運用益	1,010,602	1,005,850	4,752
⑧ 指定正味財産取崩益	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	7,310,737	4,010,166	3,300,571
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	376,000	423,000	▲ 47,000
給料手当	1,036,800	1,036,800	0
旅費交通費	314,650	278,640	36,010
通信運搬費	72,812	86,520	▲ 13,708
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	289,369	116,550	172,819
修繕費	0	0	0
印刷製本費	310,550	268,608	41,942
宿泊・食材費	333,118	0	333,118
保険料	116,752	112,184	4,568
諸謝金	1,647,000	1,457,000	190,000
租税公課	0	0	0
雑役務費	95,000	98,990	▲ 3,990
借料損料	944,498	798,998	145,500
雑費	256,165	787,144	▲ 530,979
事業費計	5,792,714	5,464,434	328,280
② 管理費			
役員報酬	239,000	252,000	▲ 13,000
給料手当	259,200	259,200	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	50,000	52,480	▲ 2,480
旅費交通費	49,860	51,940	▲ 2,080
通信運搬費	26,380	13,310	13,070
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	142,060	107,730	34,330
消耗品費	70,551	60,849	9,702
修繕費	25,200	1,512	23,688
印刷製本費	0	1,837	▲ 1,837
光熱水費	0	0	0
賃借料	86,712	86,712	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	21,900	22,300	▲ 400

支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	18,541	83,884	▲ 65,343
管理費計	989,404	993,754	▲ 4,350
経常費用計	6,782,118	6,458,188	323,930
当期経常増減額	528,619	▲ 2,448,022	2,976,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	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	528,619	▲ 2,448,022	2,976,641
一般正味財産期首残高	238,431	2,686,453	▲ 2,448,022
一般正味財産期末残高	767,050	238,431	528,619
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 3,000,000	0	▲ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	0	▲ 3,000,000
指定正味財産期首残高	50,012,500	50,012,500	0
指定正味財産期末残高	47,012,500	50,012,500	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	47,779,550	50,250,931	▲ 2,471,381