

2-1 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

科 目	当年度	前年度	増減
	平成28年3月31日現在	平成27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	81,000	72,000	9,000
③ 受取委託費	498,185	0	498,185
④ 事業収益			
自然体験学習事業収益	720,500	720,500	0
⑤ 受取補助金等	1,763,000	2,224,360	▲ 461,360
⑥ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	40,432	0	40,432
⑦ 指定正味財産運用益	1,030,074	661,554	368,520
⑧ 指定正味財産取崩益	3,360,789	3,307,091	53,698
経常収益計	7,493,980	6,985,505	508,475
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	248,000	324,000	▲ 76,000
給料手当	1,036,800	1,036,800	0
旅費交通費	181,535	166,125	15,410
通信運搬費	87,970	79,913	8,057
会議費	211,970	110,335	101,635
消耗品費	396,734	250,512	146,222
修繕費	0	0	0
印刷製本費	465,380	404,264	61,116
宿泊・食材費	311,796	357,659	▲ 45,863
保険料	113,517	99,702	13,815
謝金	1,343,000	1,229,000	114,000
委託費	592,000	413,640	178,360
雑役務費	99,320	98,672	648
借料損料	1,168,606	1,027,580	141,026
雑費	123,316	343,996	▲ 220,680
事業費計	6,379,944	5,942,198	437,746
② 管理費			
役員報酬	252,000	271,000	▲ 19,000
給料手当	259,200	259,200	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	187,500	164,960	22,540
旅費交通費	48,640	55,660	▲ 7,020
通信運搬費	24,482	30,926	▲ 6,444
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	41,495	0	41,495
消耗品費	93,637	47,453	46,184
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
賃借料	89,196	89,196	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,850	22,400	3,450
経常費用計	1,114,036	1,043,307	70,729
経常増減額	7,493,980	6,985,505	508,475
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,252,238	1,252,238	0
一般正味財産期末残高	1,252,238	1,252,238	0
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
指定正味財産取崩益への振替額	▲ 3,360,789	▲ 3,307,091	▲ 53,698
当期指定正味財産増減額	▲ 3,360,789	▲ 3,307,091	▲ 53,698
指定正味財産期首残高	40,705,409	44,012,500	▲ 3,307,091
指定正味財産期末残高	37,344,620	40,705,409	▲ 3,360,789
III 正味財産期末残高	38,596,858	41,957,647	▲ 3,360,789