

2-1 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	平成29年3月31日現在	平成28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	30,000	81,000	▲ 51,000
③ 受取委託費			
受取委託費	0	498,185	▲ 498,185
④ 事業収益			
自然体験学習事業収益	0	720,500	▲ 720,500
⑤ 受取補助金等			
受取独立行政法人助成金	0	1,763,000	▲ 1,763,000
⑥ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	40,432	▲ 40,432
⑦ 指定正味財産運用益	1,158,963	1,030,074	128,889
⑧ 指定正味財産取崩益	2,683,319	3,360,789	▲ 677,470
経常収益計	3,872,282	7,493,980	▲ 3,621,698
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	156,000	248,000	▲ 92,000
給料手当	844,800	1,036,800	▲ 192,000
旅費交通費	28,525	181,535	▲ 153,010
通信運搬費	30,094	87,970	▲ 57,876
会議費	39,368	211,970	▲ 172,602
消耗品費	1,512	396,734	▲ 395,222
印刷製本費	71,280	465,380	▲ 394,100
宿泊・食材費	0	311,796	▲ 311,796
保険料	8,274	113,517	▲ 105,243
謝金	190,000	1,343,000	▲ 1,153,000
委託費	472,880	592,000	▲ 119,120
雑役務費	0	99,320	▲ 99,320
借料損料	70,200	1,168,606	▲ 1,098,406
賃借料	356,760	0	356,760
雑費	205,980	123,316	82,664
事業費計	2,475,673	6,379,944	▲ 3,904,271
② 管理費			
役員報酬	59,000	252,000	▲ 193,000
給料手当	211,200	259,200	▲ 48,000
福利厚生費	13,398	0	13,398
会議費	117,980	187,500	▲ 69,520
旅費交通費	201,800	48,640	153,160
通信運搬費	62,885	24,482	38,403
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	123,120	41,495	81,625
消耗品費	47,649	93,637	▲ 45,988
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	24,150	25,850	▲ 1,700

委託費	378,000	0	378,000
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	68,231	92,036	▲ 23,805
管理費計	1,396,609	1,114,036	282,573
経常費用計	3,872,282	7,493,980	▲ 3,621,698
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	▲ 2,683,319	▲ 3,360,789	677,470
当期指定正味財産増減額	▲ 2,683,319	▲ 3,360,789	677,470
指定正味財産期首残高	37,344,620	40,705,409	▲ 3,360,789
指定正味財産期末残高	34,661,301	37,344,620	▲ 2,683,319
III 正味財産期末残高	35,913,539	38,596,858	▲ 2,683,319