

正味財産増減計算書

平成27年6月1日から平成28年5月31日現在

(単位: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			
基本財産受取賃貸料	204,000	1,019,500	△ 815,500
② 特定資産運用益			
森林林業啓発基金利息	900,000	900,000	0
運営資金積立金利息	1,646	1,678	△ 32
退職金積立金利息	515	484	31
③ 受託事業収入	3,033,891	3,100,000	△ 66,109
④ 受取会費			
受取会費	26,862,000	26,981,000	△ 119,000
⑤ 雑収益			
広報誌送付手数料	42,000	43,500	△ 1,500
広報誌広告掲載料	380,000	160,000	220,000
工事完成表示板幹旋手数料	415,338	772,690	△ 357,352
林道災害対策保険料	234,000	234,000	0
受取利息	2,731	3,198	△ 467
雑収入	126,000	123,475	2,525
経常収益計	32,202,121	33,339,525	△ 1,137,404
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,147,000	4,147,000	0
給与・手当	2,181,000	2,140,000	41,000
福利厚生費	975,000	1,011,000	△ 36,000
会議費	46,950	62,764	△ 15,814
旅費交通費	329,929	447,688	△ 117,759
通信運搬費	733,457	733,530	△ 73
広告料	123,000	115,200	7,800
消耗品費	1,689,128	3,262,622	△ 1,573,494
印刷製本費	6,290,708	6,723,380	△ 432,672
燃料光熱水費	142,000	145,000	△ 3,000
賃借料	483,810	1,263,910	△ 780,100
保険料	272,310	231,450	40,860
報償費(謝金)	40,300	50,760	△ 10,460
委託費	103,680	103,680	0
公租公課	812,200	815,500	△ 3,300
負担金	2,951,790	3,097,774	△ 145,984
助成金	5,392,353	3,200,816	2,191,537
交付金	1,280,000	1,280,000	0
雑費	81,312	33,612	47,700
事業費計	28,075,927	28,865,686	△ 789,759
② 管理費			
役員報酬	1,533,368	1,533,368	0
給与・手当	1,395,604	1,341,257	54,347
福利厚生費	450,868	462,651	△ 11,783
会議費	365,284	371,358	△ 6,074
旅費交通費	156,462	205,621	△ 49,159
通信運搬費	58,394	89,187	△ 30,793
消耗品費	12,076	25,453	△ 13,377
修繕費	0	72,000	△ 72,000
印刷製本費	9,013	34,827	△ 25,814
燃料光熱水費	8,000	10,000	△ 2,000
賃借料	29,860	94,944	△ 65,084
報償費(謝金)	205,714	361,114	△ 155,400
公租公課	72,000	72,000	0
交際費	35,163	37,768	△ 2,605
負担金	3,000	3,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当金繰入	200,000	200,000	0
雑費	9,138	12,500	△ 3,362
管理費計	4,543,944	4,927,048	△ 383,104
経常費用計	32,619,871	33,792,734	△ 1,172,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 417,750	△ 453,209	35,459
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 417,750	△ 453,209	35,459
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 417,750	△ 453,209	35,459
一般正味財産期首残高	392,047,277	392,500,486	△ 453,209
一般正味財産期末残高	391,629,527	392,047,277	△ 417,750
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	391,629,527	392,047,277	△ 417,750