

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,725,000	4,725,149	△ 149
基本財産受取利息	225,000	225,149	△ 149
基本財産受取配当金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産運用益	239,000	240,922	△ 1,922
特定資産受取利息	239,000	240,922	△ 1,922
特定資産受取配当金	0	0	0
受取補助金等	2,974,000	3,392,004	△ 418,004
受取補助金等振替額	2,974,000	3,392,004	△ 418,004
受取寄付金	9,763,500	3,322,086	6,441,414
受取寄付金振替額	9,763,500	3,322,086	6,441,414
雑収	40,000	91,021	△ 51,021
受取利息	1,500	1,050	450
出資配当金	4,500	8,850	△ 4,350
その他収益	34,000	81,121	△ 47,121
経常収益計	17,741,500	11,771,182	5,970,318
(2) 経常費用			
事業費	15,479,500	9,536,229	5,943,271
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	336,000	297,742	38,258
旅費交通費	45,000	59,580	△ 14,580
減価償却	0	0	0
消耗品費	200,000	14,895	185,105
印刷製本費	548,000	93,016	454,984
保険料	5,500	5,092	408
支払負担金	20,000	20,000	0
図書費	0	0	0
環境教育事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
委託費	7,122,000	7,051,815	70,185
租税公課	33,000	0	33,000
自然セミナー開催費	300,000	159,953	140,047
雑費	70,000	34,136	35,864
管理費	2,262,000	2,234,953	27,047
給料手当	600,000	600,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	97,000	99,248	△ 2,248
会議費	709,000	644,935	64,065
旅費交通費	15,000	24,090	△ 9,090
通信運搬費	60,000	114,601	△ 54,601
消耗品費	40,000	11,358	28,642
支払負担金	2,000	0	2,000
賃借料	648,000	648,000	0
租税公課	21,000	54,350	△ 33,350
登記手数料	20,000	18,300	1,700
備品費	0	0	0
雑費	50,000	20,071	29,929
経常費用計	17,741,500	11,771,182	5,970,318
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 232,400	232,400
当期経常増減額	0	△ 232,400	232,400
2 経常増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 232,400	232,400
一般正味財産期首残高	73,802,959	73,557,959	245,000
一般正味財産期末残高	73,802,959	73,325,559	477,400
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
基本財産受取利息	225,000	225,149	△ 149
基本財産受取配当金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産受取利息	1,000	2,076	△ 1,076
特定資産受取配当金	1,000,000	1,431,340	△ 431,340
受取補助金等	2,974,000	3,392,004	△ 418,004
受取国庫補助金	2,538,000	2,834,922	△ 296,922
受取地方公共団体補助金	436,000	557,082	△ 121,082
受取寄付金	10,000,000	15,500,000	△ 5,500,000
特定資産評価益	0	3,974,300	△ 3,974,300
特定資産評価損	0	△ 5,961,670	5,961,670
一般正味財産への振替額	△ 17,462,500	△ 11,440,186	△ 6,022,314
当期指定正味財産増減額	1,237,500	11,623,013	△ 10,385,513
指定正味財産期首残高	267,189,945	295,071,530	△ 27,881,585
指定正味財産期末残高	268,427,445	306,694,543	△ 38,267,098
III 正味財産期末残高	342,230,404	380,020,102	△ 37,789,698