

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	4,725,149	225,149	4,500,000
基本財産受取利息	225,149	225,149	0
基本財産受取配当金	4,500,000	0	4,500,000
特定資産運用益	240,922	239,975	947
特定資産受取利息	240,922	239,975	947
特定資産受取配当金	0	0	0
受取補助金等	3,392,004	3,215,277	176,727
受取補助金等振替額	3,392,004	3,215,277	176,727
受取寄付金	3,322,086	7,360,980	△ 4,038,894
受取寄付金振替額	3,322,086	7,360,980	△ 4,038,894
雑収	91,021	389,932	△ 298,911
受取利息	1,050	437	613
出資配当金	8,850	4,365	4,485
その他収益	81,121	385,130	△ 304,009
経常収益計	11,771,182	11,431,313	339,869
(2) 経常費用			
事業費	9,536,229	10,055,558	△ 519,329
給料手当	1,800,000	1,950,000	△ 150,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	297,742	280,009	17,733
旅費交通費	59,580	64,220	△ 4,640
減価償却	0	0	0
消耗品費	14,895	2,989	11,906
印刷製本費	93,016	105,474	△ 12,458
保険料	5,092	24,253	△ 19,161
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	0	0	0
委託費	7,051,815	7,370,002	△ 318,187
租税公課	0	33,400	△ 33,400
自然セミナー開催費	159,953	160,919	△ 966
雑費	34,136	44,292	△ 10,156
管理費	2,234,953	1,375,755	859,198
給料手当	600,000	0	600,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	99,248	116,200	△ 16,952
会議費	644,935	509,276	135,659
旅費交通費	24,090	0	24,090
通信運搬費	114,601	52,988	61,613
消耗品費	11,358	21,551	△ 10,193
支払負担金	0	2,500	△ 2,500
賃借料	648,000	648,000	0
租税公課	54,350	20,000	34,350
登記手数料	18,300	0	18,300
備品費	0	0	0
雑費	20,071	5,240	14,831
経常費用計	11,771,182	11,431,313	339,869
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	△ 232,400	△ 245,000	12,600
当期経常増減額	△ 232,400	△ 245,000	12,600
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	△ 232,400	△ 245,000	12,600
一般正味財産期首残高	73,557,959	73,802,959	△ 245,000
一般正味財産期末残高	73,325,559	73,557,959	△ 232,400
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	225,149	225,149	0
基本財産受取配当金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産受取利息	2,076	503	1,573
特定資産受取配当金	1,431,340	1,423,260	8,080
受取補助金等	3,392,004	3,215,277	176,727
受取国庫補助金	2,834,922	2,661,408	173,514
受取地方公共団体補助金	557,082	553,869	3,213
受取寄付金	15,500,000	20,000,000	△ 4,500,000
特定資産評価益	3,974,300	11,583,152	△ 7,608,852
特定資産評価損	△ 5,961,670	△ 2,264,350	△ 3,697,320
一般正味財産への振替額	△ 11,440,186	△ 10,801,406	△ 638,780
当期指定正味財産増減額	11,623,013	27,881,585	△ 16,258,572
指定正味財産期首残高	295,071,530	267,189,945	27,881,585
指定正味財産期末残高	306,694,543	295,071,530	11,623,013
III 正味財産期末残高	380,020,102	368,629,489	11,390,613