

収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,701,000	201,884	4,499,116
基本財産受取利息	201,000	201,884	△ 884
基本財産受取配当金	4,500,000	0	4,500,000
特定資金運用益	1,000	72,856	△ 71,856
特定資産受取利息	1,000	72,856	△ 71,856
特定資産受取配当金	0	0	0
受取補助金等	4,786,000	2,355,777	2,430,223
受取補助金等振替額	4,786,000	2,355,777	2,430,223
受取寄付金	16,817,000	19,958,754	△ 3,141,754
受取寄付金振替額	16,817,000	19,958,754	△ 3,141,754
雑収益	107,000	106,064	936
受取利息	500	17,979	△ 17,479
出資配当金	6,500	9,994	△ 3,494
その他収益	100,000	78,091	21,909
経常収益計	26,412,000	22,695,335	3,716,665
(2) 経常費用			
事業費	24,224,000	20,524,337	3,699,663
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	401,000	321,050	79,950
旅費交通費	90,000	90,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	200,000	3,080	196,920
印刷製本費	426,000	266,200	159,800
保険料	14,000	11,234	2,766
支払負担金	20,000	0	20,000
環境教育費	12,000,000	11,271,563	728,437
委託費	8,839,000	6,338,411	2,500,589
租税公課	33,000	33,400	△ 400
自然セミナー開催費	300,000	263,434	36,566
雑費	101,000	125,965	△ 24,965
管理費	2,188,000	2,170,998	17,002
給料手当	600,000	600,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	101,000	107,017	△ 6,017
会議費	563,000	551,716	11,284
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	101,000	100,184	816
消耗品費	40,000	26,161	13,839
支払負担金	2,000	2,500	△ 500
賃借料	660,000	660,000	0
租税公課	21,000	20,500	500
登記手数料	20,000	23,590	△ 3,590
環境教育事業費	0	0	0
雑費	50,000	49,330	670
経常費用計	26,412,000	22,695,335	3,716,665
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	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	73,325,559	73,325,559	0
一般正味財産期末残高	73,325,559	73,325,559	0

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	201,000	201,884	△ 884
基本財産受取配当金	4,500,000	0	4,500,000
特定資産受取利息	500	71,960	△ 71,460
特定資産受取配当金	1,000,000	2,174,863	△ 1,174,863
受取補助金等	4,786,000	2,355,777	2,430,223
受取国庫補助金	3,714,000	1,904,438	1,809,562
受取地方公共団体補助金	1,072,000	451,339	620,661
受取寄付金	15,000,000	27,004,000	△ 12,004,000
特定資産評価益	0	9,495,923	△ 9,495,923
特定資産評価損	0	△ 14,210,012	14,210,012
一般正味財産への振替額	△ 26,304,000	△ 22,588,375	△ 3,715,625
当期指定正味財産増減額	△ 816,500	4,506,020	△ 5,322,520
指定正味財産期首残高	363,015,277	403,510,318	△ 40,495,041
指定正味財産期末残高	362,198,777	408,016,338	△ 45,817,561
III 正味財産期末残高	435,524,336	481,341,897	△ 45,817,561