

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
基本財産受取利息振替額	244	5,252	△ 5,008
受取入会金			
受取入会金	0	320,000	△ 320,000
受取会費			
賛助会員会費	5,644,000	8,516,000	△ 2,872,000
サポーター会費振替額	9,933,600	0	9,933,600
受取会費計	15,577,600	8,516,000	7,061,600
事業収益			
資源循環事業収益	18,889,103	9,304,497	9,584,606
森林再生事業収益	1,647,623	0	1,647,623
事業収益計	20,536,726	9,304,497	11,232,229
受取寄付金			
受取寄付金	2,395,978	0	2,395,978
募金収益	3,945	400	3,545
受取寄付金振替額	498,584	0	498,584
受取寄付金計	2,898,507	400	2,898,107
雑収益			
受取利息	313	3,937	△ 3,624
経常収益計	39,013,390	18,150,086	20,863,304
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	900,000	5,886,000	△ 4,986,000
旅費交通費	4,774,338	1,311,396	3,462,942
通信運搬費	24,124	54,924	△ 30,800
消耗品費	627,121	182,234	444,887
修繕費	23,458	0	23,458
印刷製本費	109,336	698,933	△ 589,597
水道光熱費	0	48,829	△ 48,829
賃借料	3,520,056	494,141	3,025,915
地代家賃	30,000	362,931	△ 332,931
保険料	180,395	0	180,395
諸謝金	1,998,384	1,876,251	122,133
租税公課	5,760	0	5,760
委託費	8,255,420	883,359	7,372,061
会場費	300,050	179,138	120,912
調査研究費	994,100	4,080,000	△ 3,085,900
会議費	69,821	109,699	△ 39,878
図書研修費	251,538	48,959	202,579
広報費	374,377	233,709	140,668
支払手数料	97,391	15,308	82,083
諸会費	11,000	20,000	△ 9,000
資材費	93,776	0	93,776
雑費	18,218	39,949	△ 21,731
事業費計	22,658,663	16,525,760	6,132,903
管理費			
役員報酬	0	322,973	△ 322,973
給料手当	14,141,988	1,494,000	12,647,988
法定福利費	2,093,372	0	2,093,372
福利厚生費	2,937	17,367	△ 14,430
会議費	24,840	110,500	△ 85,660
旅費交通費	581,536	70,440	511,096
通信運搬費	273,832	49,848	223,984
消耗品費	168,191	34,148	134,043
印刷製本費	0	7,711	△ 7,711
地代家賃	588,353	155,542	432,811
水道光熱費	71,667	20,926	50,741
賃借料	0	211,774	△ 211,774
諸謝金	22,274	55,685	△ 33,411
租税公課	2,750	7,440	△ 4,690
諸会費	72,000	72,000	0
顧問料	688,000	518,400	169,600
支払手数料	39,744	47,340	△ 7,596
図書研修費	19,622	13,432	6,190
雑費	22,812	36,882	△ 14,070
管理費計	18,813,918	3,246,408	15,567,510
経常費用計	41,472,581	19,772,168	21,700,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,459,191	△ 1,622,082	△ 837,109
当期経常増減額	△ 2,459,191	△ 1,622,082	△ 837,109
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,459,191	△ 1,622,082	△ 837,109
当期一般正味財産増減額	△ 2,459,191	△ 1,622,082	△ 837,109
一般正味財産期首残高	5,827,240	7,449,322	△ 1,622,082
一般正味財産期末残高	3,368,049	5,827,240	△ 2,459,191
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	244	5,252	△ 5,008
受取会費			
サポーター会費	10,173,300	0	10,173,300
受取寄付金			
受取寄付金	6,810,561	0	6,810,561
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,432,428	△ 5,252	△ 10,427,176
当期指定正味財産増減額	6,551,677	0	6,551,677
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	18,551,677	12,000,000	6,551,677
III 正味財産期末残高	21,919,726	17,827,240	4,092,486

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1 資源循環事業	公2 森林再生事業	共通	小計		
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						
基本財産受取利息振替額	0	0	244	244	0	244
受取入会金						
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費						
賛助会員会費	2,118,646	2,118,647	1,406,707	5,644,000	0	5,644,000
サポーター会費振替額	0	9,933,600	0	9,933,600	0	9,933,600
受取会費計	2,118,646	12,052,247	1,406,707	15,577,600	0	15,577,600
事業収益						
資源循環事業収益	12,662,544	0	0	12,662,544	6,226,559	18,889,103
森林再生事業収益	0	1,647,623	0	1,647,623	0	1,647,623
事業収益計	12,662,544	1,647,623	0	14,310,167	6,226,559	20,536,726
受取寄付金						
受取寄附金	1,176,014	1,219,964	0	2,395,978	0	2,395,978
募金収益	1,972	1,973	0	3,945	0	3,945
受取寄附金振替額	0	498,584	0	498,584	0	498,584
受取寄付金計	1,177,986	1,720,521	0	2,898,507	0	2,898,507
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	313	313
経常収益計	15,959,176	15,420,391	1,406,951	32,786,518	6,226,872	39,013,390
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	900,000	0	900,000	0	900,000
旅費交通費	1,093,744	3,421,811	258,783	4,774,338	0	4,774,338
通信運搬費	8,114	15,254	756	24,124	0	24,124
消耗品費	175,546	416,967	34,608	627,121	0	627,121
修繕費	0	23,458	0	23,458	0	23,458
印刷製本費	102,881	6,455	0	109,336	0	109,336
賃借料	3,510,984	9,072	0	3,520,056	0	3,520,056
地代家賃	0	30,000	0	30,000	0	30,000
保険料	0	180,395	0	180,395	0	180,395
諸謝金	1,743,151	235,233	20,000	1,998,384	0	1,998,384
租税公課	1,050	4,710	0	5,760	0	5,760
委託費	3,988,374	3,592,789	674,257	8,255,420	0	8,255,420
会場費	300,050	0	0	300,050	0	300,050
調査研究費	993,600	500	0	994,100	0	994,100
会議費	55,991	3,000	10,830	69,821	0	69,821
図書研修費	71,504	152,634	27,400	251,538	0	251,538
広報費	0	0	374,377	374,377	0	374,377
支払手数料	79,855	11,596	5,940	97,391	0	97,391
諸会費	0	11,000	0	11,000	0	11,000
資材費	0	93,776	0	93,776	0	93,776
雑費	0	18,218	0	18,218	0	18,218
事業費計	12,124,844	9,126,868	1,406,951	22,658,663	0	22,658,663
管理費						
給料手当	4,949,696	4,949,696	0	9,899,392	4,242,596	14,141,988
法定福利費	732,680	732,680	0	1,465,360	628,012	2,093,372
福利厚生費	0	0	0	0	2,937	2,937
会議費	0	0	0	0	24,840	24,840
旅費交通費	203,538	203,537	0	407,075	174,461	581,536
通信運搬費	95,841	95,841	0	191,682	82,150	273,832
消耗品費	58,867	58,867	0	117,734	50,457	168,191
地代家賃	205,924	205,923	0	411,847	176,506	588,353
水道光熱費	25,083	25,084	0	50,167	21,500	71,667
諸謝金	0	0	0	0	22,274	22,274
租税公課	0	0	0	0	2,750	2,750
諸会費	0	0	0	0	72,000	72,000
顧問料	0	0	0	0	688,000	688,000
支払手数料	13,910	13,911	0	27,821	11,923	39,744
図書研修費	0	0	0	0	19,622	19,622
雑費	7,984	7,984	0	15,968	6,844	22,812
管理費計	6,293,523	6,293,523	0	12,587,046	6,226,872	18,813,918
経常費用計	18,418,367	15,420,391	1,406,951	35,245,709	6,226,872	41,472,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191
当期経常増減額	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191
当期一般正味財産増減額	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191
一般正味財産期首残高	5,827,240	0	0	5,827,240	0	5,827,240
一般正味財産期末残高	3,368,049	0	0	3,368,049	0	3,368,049
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	244	244	0	244
受取会費						
サポーター会費	239,700	9,933,600	0	10,173,300	0	10,173,300
受取寄附金						
受取寄附金	0	6,810,561	0	6,810,561	0	6,810,561
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	△ 10,432,184	△ 244	△ 10,432,428	0	△ 10,432,428
当期指定正味財産増減額	239,700	6,311,977	0	6,551,677	0	6,551,677
指定正味財産期首残高	10,500,000	0	1,500,000	12,000,000	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	10,739,700	6,311,977	1,500,000	18,551,677	0	18,551,677
III 正味財産期末残高	14,107,749	6,311,977	1,500,000	21,919,726	0	21,919,726