

収支計算書
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額					決 算 額					差 異		
	公益目的事業会計				法人会計	合計	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			公1 資源循環事業	公2 森林再生事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
①基本財産運用収入													
基本財産利息収入	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	244	244	0	244	1,256
②入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③会費収入	34,651	4,860,468	0	4,895,119	5,430,881	10,326,000	2,118,646	2,118,647	1,406,707	5,644,000	0	5,644,000	4,682,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーター会費振替収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入計	34,651	4,860,468	0	4,895,119	5,430,881	10,326,000	2,118,646	2,118,647	1,406,707	5,644,000	0	5,644,000	4,682,000
④事業収入	22,457,000	0	0	22,457,000	0	22,457,000	12,662,544	0	0	12,662,544	6,226,559	18,889,103	3,567,897
資源循環事業収入	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	1,647,623	0	1,647,623	0	1,647,623	552,377
森林再生事業収入	22,457,000	2,200,000	0	24,657,000	0	24,657,000	12,662,544	1,647,623	0	14,310,167	6,226,559	20,536,726	4,120,274
事業収入計	22,457,000	2,200,000	0	24,657,000	0	24,657,000	12,662,544	1,647,623	0	14,310,167	6,226,559	20,536,726	4,120,274
⑤寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,176,014	1,219,964	0	2,395,978	0	2,395,978	△ 1,395,978
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,972	1,973	0	3,945	0	3,945	△ 3,945
受取寄付金振替額	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	498,584	0	498,584	0	498,584	10,501,415
受取寄付金計	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	1,177,986	1,720,521	0	2,898,507	0	2,898,507	9,101,493
⑥雑収入	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313	△ 313
事業活動収入計	22,491,651	19,060,468	0	41,552,119	5,436,381	46,988,500	15,959,176	15,420,391	1,406,951	32,786,518	6,226,872	39,013,390	7,975,110
2. 事業活動支出													
①事業費支出	6,006,000	9,234,000	0	15,240,000	0	15,240,000	0	900,000	0	900,000	0	900,000	14,340,000
給料手当支出	36,400	19,600	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	223,000	0	223,000	0	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000
旅費交通費支出	3,117,140	2,248,460	0	5,365,600	0	5,365,600	1,093,744	3,421,811	258,783	4,774,338	0	4,774,338	591,262
通信運搬費支出	229,150	105,850	0	335,000	0	335,000	8,114	15,254	756	24,124	0	24,124	310,876
消耗品費支出	386,500	433,500	0	820,000	0	820,000	175,546	416,967	34,608	627,121	0	627,121	192,879
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	23,458	0	23,458	0	23,458	△ 23,458
印刷製本費支出	1,415,000	125,000	0	1,540,000	0	1,540,000	102,881	6,455	0	109,336	0	109,336	1,430,664
水道光熱費支出	65,520	35,280	0	100,800	0	100,800	0	0	0	0	0	0	100,800
賃借料支出	3,483,266	43,758	0	3,527,024	0	3,527,024	3,510,984	0	0	3,520,056	0	3,520,056	6,968
地代家賃支出	436,800	235,200	0	672,000	0	672,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	642,000
保険料支出	0	484,000	0	484,000	0	484,000	0	180,395	0	180,395	0	180,395	303,605
諸謝金支出	400,000	260,000	0	660,000	0	660,000	1,743,151	235,233	20,000	1,998,384	0	1,998,384	△ 1,338,384
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	1,050	4,710	0	5,760	0	5,760	△ 5,760
委託費支出	4,500,000	4,380,000	0	8,880,000	0	8,880,000	3,988,374	3,592,789	674,257	8,255,420	0	8,255,420	624,580
会場費支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000	300,050	0	0	300,050	0	300,050	19,950
調査研究費支出	90,000	200,000	0	290,000	0	290,000	993,600	500	0	994,100	0	994,100	△ 704,100
会議費支出	605,000	25,000	0	630,000	0	630,000	55,991	3,000	10,830	69,821	0	69,821	560,179
図書修繕費支出	36,000	596,000	0	632,000	0	632,000	71,504	152,634	27,400	251,538	0	251,538	344,462
庶務費支出	250,000	250,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	374,377	0	374,377	125,623
支払手数料支出	21,460	26,940	0	48,400	0	48,400	79,855	11,596	5,940	97,391	0	97,391	△ 48,991
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000	△ 11,000
資料費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	93,776	0	93,776	0	93,776	26,224
雑支出	10,920	50,880	0	61,800	0	61,800	0	18,218	0	18,218	0	18,218	43,582
事業費支出計	21,409,156	19,060,468	0	40,469,624	0	40,469,624	12,124,844	9,126,868	1,406,951	22,658,663	0	22,658,663	17,810,961
②管理費支出	0	0	0	0	3,960,000	3,960,000	4,949,696	4,949,696	0	9,899,392	4,242,596	14,141,988	△ 10,181,988
給料手当支出	0	0	0	0	24,000	24,000	732,680	732,680	0	1,465,360	628,012	2,093,372	△ 2,069,372
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937	0	2,937	△ 2,937
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	24,840	0	24,840	35,160
旅費交通費支出	0	0	0	0	212,400	212,400	203,538	203,537	0	407,075	174,461	581,536	△ 369,136
通信運搬費支出	0	0	0	0	99,000	99,000	95,841	95,841	0	191,682	82,150	273,832	△ 174,832
消耗品費支出	0	0	0	0	90,000	90,000	58,867	58,867	0	117,734	50,457	168,191	△ 78,191
地代家賃支出	0	0	0	0	288,000	288,000	205,924	205,923	0	411,847	176,506	588,353	△ 300,353
水道光熱費支出	0	0	0	0	43,200	43,200	25,083	25,084	0	50,167	21,500	71,667	△ 28,467
賃借料支出	0	0	0	0	53,581	53,581	0	0	0	0	0	0	53,581
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274	0	22,274	△ 22,274
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750	△ 2,750
諸会費支出	0	0	0	0	72,000	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000	0
顧問料支出	0	0	0	0	518,400	518,400	0	0	0	688,000	0	688,000	△ 169,600
支払手数料支出	0	0	0	0	3,600	3,600	13,910	13,911	0	27,821	11,923	39,744	△ 36,144
図書修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,622	0	19,622	△ 19,622
雑支出	0	0	0	0	7,200	7,200	7,984	7,984	0	15,968	6,844	22,812	△ 15,612
管理費支出計	0	0	0	0	5,436,381	5,436,381	6,293,523	6,293,523	0	12,587,046	6,226,872	18,813,918	△ 13,377,537
事業活動支出計	21,409,156	19,060,468	0	40,469,624	5,436,381	45,906,005	18,418,367	15,420,391	1,406,951	35,245,709	6,226,872	41,472,581	4,433,424
事業活動収支差額	1,082,495	0	0	1,082,495	0	1,082,495	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191	3,541,686
II 経常外増減の部													
1. 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,082,495	0	0	1,082,495	0	1,082,495	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191	3,541,686
当期一般正味財産増減額	1,082,495	0	0	1,082,495	0	1,082,495	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191	3,541,686
一般正味財産期末残高	4,949,322	0	0	4,949,322	0	4,949,322	5,827,240	0	0	5,827,240	0	5,827,240	△ 877,918
一般正味財産期末残高	6,031,817	0	0	6,031,817	0	6,031,817	3,368,049	0	0	3,368,049	0	3,368,049	△ 2,663,768
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	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0	0	244	244	0	244	1,256
受取会費	0	0	0	0	0	0	239,700	9,933,600	0	10,173,300	0	10,173,300	△ 10,173,300
サポーター会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	0	6,810,561	0	6,810,561	0	6,810,561	5,389,439
一般正味財産への振替額	△ 1,500	△ 11,000,000	0	△ 11,001,500	0	△ 11,001,500	0	△ 10,432,184	△ 244	△ 10,432,428	0	△ 10,432,428	△ 569,072
当期指定正味財産増減額	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	239,700	6,311,977	0	6,551,677	0	6,551,677	△ 5,351,677
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	10,500,000	0	1,500,000	12,000,000	0	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	1,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000	10,739,700	6,311,977	1,500,000	18,551,677	0	18,551,677	△ 5,351,677
III 正味財産期末残高	18,031,817	1,200,000	0	19,231,817	0	19,231,817	14,107,749	6,311,977	1,500,000	21,919,726	0	21	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、商品券、未収金、棚卸資産、前払費用、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	34,335	7,309
商品券	0	52,000
普通預金	1,585,802	653,638
未収金	9,304,497	11,835,581
棚卸資産	0	43,950
前払費用	0	10,468,871
立替金	237,409	155,460
合 計	11,162,043	23,216,809
未払金	3,503,529	7,278,527
前受金	1,700,000	1,165,200
預り金	131,274	113,137
合 計	5,334,803	8,556,864
次期繰越収支差額	5,827,240	14,659,945