

損益ベース収支予算書(事業別区分)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	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	0	0	0	0	0		0
基本財産受取利息				0			0
受取入会金	0	0	10,000	10,000	10,000		20,000
入会金			10,000	10,000	10,000		20,000
受取会費	1,923,134	6,476,824	898,919	9,298,877	2,822,000		12,120,877
受取賛助会員会費		1,923,081	898,919	2,822,000	2,822,000		5,644,000
受取サポーター会費振替額	1,923,134	4,553,743		6,476,877			6,476,877
事業収益	21,105,990	1,000,000	0	22,105,990	4,094,010		26,200,000
資源循環事業収益	21,105,990			21,105,990	4,094,010		25,200,000
森林再生事業収益		1,000,000		1,000,000			1,000,000
受取補助金等	0	0		0			0
受取補助金振替額				0			0
受取負担金				0			0
受取寄付金	900,000	1,800,000	0	2,700,000	0		2,700,000
受取寄付金	900,000	900,000		1,800,000			1,800,000
受取寄付金振替額	0	900,000		900,000			900,000
その他収益	300	0	0	300	0		300
雑収益	300	0	0	300			300
経常収益計	23,929,424	9,276,824	908,919	34,115,167	6,926,010		41,041,177
(2) 経常費用	0	0	0	0	0		0
事業費	23,929,424	9,276,824	6,940,736	40,146,984			40,146,984
給料手当	3,494,424	3,494,424	5,241,636	12,230,484			12,230,484
臨時雇賃金	0	0	0	0			0
法定福利費	5,200	5,200	7,800	18,200			18,200
福利厚生費	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,510,000	2,655,000	100,000	4,265,000			4,265,000
通信運搬費	81,000	141,000	116,500	338,500			338,500
消耗品費	104,000	364,000	76,000	544,000			544,000
水道光熱費	14,400	14,400	21,600	50,400			50,400
修繕費	0	60,000	0	60,000			60,000
印刷製本費	22,000	0	11,000	33,000			33,000
賃借料	7,200,000	0	0	7,200,000			7,200,000
地代家賃	134,400	164,400	201,600	500,400			500,400
保険料	0	309,000	0	309,000			309,000
諸謝金	40,000	270,000	30,000	340,000			340,000
租税公課	0	0	5,000	5,000			5,000
委託費	10,800,000	500,000	1,000,000	12,300,000			12,300,000
雑費	20,000	40,000	0	60,000			60,000
会場費	350,000	0	0	350,000			350,000
調査研究費	0	990,000	0	990,000			990,000
会議費	24,000	0	0	24,000			24,000
図書研修費	50,000	177,400	0	227,400			227,400
表彰費	0	0	0	0			0
広報費	0	0	129,600	129,600			129,600
支払手数料	80,000	12,000	0	92,000			92,000
諸会費	0	20,000	0	20,000			20,000
資材費	0	60,000	0	60,000			60,000
管理費	0	0	0	0	6,926,010	0	6,926,010
給料手当				0	5,241,636		5,241,636
法定福利費				0	7,800		7,800
福利厚生費				0	6,000		6,000
広報費				0	129,600		129,600
会議費				0	50,000		50,000
旅費交通費				0	65,000		65,000
通信運搬費				0	106,500		106,500
消耗品費				0	36,000		36,000
印刷製本費				0	0		0
水道光熱費				0	21,600		21,600
賃借料				0	0		0
諸謝金				0	22,274		22,274
租税公課				0	6,000		6,000
雑費				0	24,000		24,000
地代家賃				0	201,600		201,600
諸会費				0	72,000		72,000
顧問料				0	864,000		864,000
支払手数料				0	42,000		42,000
図書研修費				0	30,000		30,000
経常費用計	23,929,424	9,276,824	6,940,736	40,146,984	6,926,010		47,072,994
当期経常増減額	0	0	△ 6,031,817	△ 6,031,817	0		△ 6,031,817
2. 経常外増減の部							0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,031,817	△ 6,031,817	0		△ 6,031,817
一般正味財産期首残高			6,031,817	6,031,817			6,031,817
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
II 指定正味財産増減の部							0
受取会費	4,705,200	8,028,800	0	12,734,000			12,734,000
受取サポーター会費	4,705,200	8,028,800		12,734,000			12,734,000
受取補助金	0	0		0			0
受取寄付金	0	900,000		900,000			900,000
基本財産受取利息	300			300			300
一般正味財産への振替額	△ 1,923,434	△ 5,453,743		△ 7,377,177			△ 7,377,177
当期指定正味財産増減額	2,782,066	3,475,057	0	6,257,123	0		6,257,123
指定正味財産期首残高	12,000,000	2,322,000	0	14,322,000	0		14,322,000
指定正味財産期末残高	14,782,066	5,797,057	0	20,579,123	0		20,579,123
III 正味財産期末残高	14,782,066	5,797,057	0	20,579,123	0		20,579,123