

損益ベース収支予算書(事業別区分)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

科 目	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	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	818,414	7,044,386	686,200	8,549,000	2,650,000	11,199,000
受取賛助会員会費	818,414	1,145,386	686,200	2,650,000	2,650,000	5,300,000
受取サポーター会費振替額	0	5,899,000	0	5,899,000	0	5,899,000
事業収益	37,244,100	17,230,000	0	54,474,100	4,376,700	58,850,800
資源循環事業収益	37,244,100	0	0	37,244,100	4,376,700	41,620,800
森林再生事業収益	0	17,230,000	0	17,230,000	0	17,230,000
受取補助金等	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
受取補助金振替額	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	3,202,864	0	3,202,864	0	3,202,864
受取寄付金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金振替額	0	2,002,864	0	2,002,864	0	2,002,864
その他収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	38,062,514	29,277,250	686,200	68,025,964	7,026,700	75,052,664
(2) 経常費用						
事業費	31,572,464	22,787,200	475,000	54,834,664		54,834,664
給料手当	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0		0
旅費交通費	1,319,000	2,246,000	275,000	3,840,000		3,840,000
通信運搬費	10,000	46,000	10,000	66,000		66,000
消耗品費	10,000	310,000	180,000	500,000		500,000
修繕費	0	100,000	0	100,000		100,000
印刷製本費	50,000	0	0	50,000		50,000
水道光熱費	0	0	0	0		0
賃借料	10,629,568	0	0	10,629,568		10,629,568
地代家賃	0	30,000	0	30,000		30,000
保険料	0	299,000	0	299,000		299,000
諸謝金	90,000	12,000	0	102,000		102,000
租税公課	1,664,832	689,200	0	2,354,032		2,354,032
委託費	17,486,064	17,880,000	0	35,366,064		35,366,064
雑費	18,000	100,000	0	118,000		118,000
会場費	48,000	0	0	48,000		48,000
調査研究費	0	780,000	0	780,000		780,000
会議費	85,000	10,000	10,000	105,000		105,000
図書研修費	80,000	100,000	0	180,000		180,000
表彰費	0	0	0	0		0
広報費	0	0	0	0		0
支払手数料	82,000	12,000	0	94,000		94,000
諸会費	0	13,000	0	13,000		13,000
賃材費	0	160,000	0	160,000		160,000
管理費	6,490,050	6,490,050	211,200	13,191,300	7,026,700	20,218,000
給料手当	5,239,500	5,239,500	0	10,479,000	4,491,000	14,970,000
法定福利費	725,200	725,200	0	1,450,400	621,600	2,072,000
福利厚生費	0	0	0	0	5,000	5,000
広報費	0	0	211,200	211,200	52,800	264,000
会議費	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	159,600	159,600	0	319,200	456,800	776,000
通信運搬費	86,450	86,450	0	172,900	74,100	247,000
消耗品費	77,700	77,700	0	155,400	66,600	222,000
印刷製本費	0	0	0	0	50,000	50,000
水道光熱費	16,800	16,800	0	33,600	14,400	48,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	20,000	20,000
地代家賃	184,800	184,800	0	369,600	158,400	528,000
諸会費	0	0	0	0	72,000	72,000
顧問料	0	0	0	0	875,000	875,000
支払手数料	0	0	0	0	27,000	27,000
図書研修費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	38,062,514	29,277,250	686,200	68,025,964	7,026,700	75,052,664
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,131,767	0	0	2,131,767	0	2,131,767
一般正味財産期末残高	2,131,767	0	0	2,131,767	0	2,131,767
II 指定正味財産増減の部						
受取会費	510,600	5,899,000	0	6,409,600	0	6,409,600
受取サポーター会費	510,600	5,899,000	0	6,409,600	0	6,409,600
受取補助金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
受取寄付金	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 9,701,864	0	△ 9,701,864	0	△ 9,701,864
当期指定正味財産増減額	510,600	797,136	0	1,307,736	0	1,307,736
指定正味財産期首残高	10,739,700	6,311,977	1,500,000	18,551,677	0	18,551,677
指定正味財産期末残高	11,250,300	7,109,113	1,500,000	19,859,413	0	19,859,413
III 正味財産期末残高	13,382,067	7,109,113	1,500,000	21,991,180	0	21,991,180