

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	300	244	56
受取入会金			
受取入会金	0	0	0
受取会費			
賛助会員会費	4,354,000	5,644,000	△ 1,290,000
サポーター会費振替額	6,498,300	9,933,600	△ 3,435,300
受取会費計	10,852,300	15,577,600	△ 4,725,300
受取補助金振替額	11,444,956		11,444,956
事業収益			
資源循環事業収益	29,147,284	18,889,103	10,258,181
森林再生事業収益	1,504,482	1,647,623	△ 143,141
事業収益計	30,651,766	20,536,726	10,115,040
受取寄付金			
受取寄付金	1,534,097	2,395,978	△ 861,881
募金収益	235	3,945	△ 3,710
受取寄付金振替額	2,097,040	498,584	1,598,456
受取寄付金計	3,631,372	2,898,507	732,865
雑収益			
受取利息	51	313	△ 262
経常収益計	56,580,745	39,013,390	17,567,355
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	0	900,000	△ 900,000
旅費交通費	2,886,191	4,774,338	△ 1,888,147
通信運搬費	130,311	24,124	106,187
消耗品費	341,784	627,121	△ 285,337
修繕費	11,340	23,458	△ 12,118
印刷製本費	29,979	109,336	△ 79,357
水道光熱費	0	0	0
賃借料	14,619,823	3,520,056	11,099,767
地代家賃	0	30,000	△ 30,000
保険料	152,119	180,395	△ 28,276
諸謝金	632,404	1,998,384	△ 1,365,980
租税公課	0	5,760	△ 5,760
委託費	18,497,234	8,255,420	10,241,814
会場費	391,160	300,050	91,110
調査研究費	464,887	994,100	△ 529,213
会議費	46,530	69,821	△ 23,291
図書研修費	221,404	251,538	△ 30,134
広報費	207,200	374,377	△ 167,177
支払手数料	99,042	97,391	1,651
諸会費	24,000	11,000	13,000
資材費	63,004	93,776	△ 30,772
雑費	78,208	18,218	59,990
事業費計	38,896,620	22,658,663	16,237,957
管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,899,572	14,141,988	△ 242,416
法定福利費	2,046,746	2,093,372	△ 46,626
福利厚生費	10,400	2,937	7,463
広報費	52,000	0	52,000
会議費	26,650	24,840	1,810
旅費交通費	519,017	581,536	△ 62,519
通信運搬費	203,142	273,832	△ 70,690
消耗品費	111,882	168,191	△ 56,309
印刷製本費	2,392	0	2,392
地代家賃	651,792	588,353	63,439
水道光熱費	48,061	71,667	△ 23,606
賃借料	0	0	0
諸謝金	33,411	22,274	11,137
租税公課	2,150	2,750	△ 600
諸会費	72,000	72,000	0
顧問料	874,800	688,000	186,800
支払手数料	17,668	39,744	△ 22,076
図書研修費	0	19,622	△ 19,622
雑費	2,000	22,812	△ 20,812
管理費計	18,573,683	18,813,918	△ 240,235
経常費用計	57,470,303	41,472,581	15,997,722
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 889,558	△ 2,459,191	1,569,633
当期経常増減額	△ 889,558	△ 2,459,191	1,569,633
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	0	△ 2,459,191	2,459,191
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,459,191	2,459,191
一般正味財産期首残高	3,368,049	5,827,240	△ 2,459,191
一般正味財産期末残高	2,478,491	3,368,049	△ 889,558
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	300	244	56
受取補助金等			
受取補助金	11,444,956		11,444,956
受取会費			
サポーター会費	6,498,300	10,173,300	△ 3,675,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,097,040	6,810,561	△ 4,713,521
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,040,596	△ 10,432,428	△ 9,608,168
当期指定正味財産増減額	0	6,551,677	△ 6,551,677
指定正味財産期首残高	18,551,677	12,000,000	6,551,677
指定正味財産期末残高	18,551,677	18,551,677	0
III 正味財産期末残高	21,030,168	21,919,726	△ 889,558

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

					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	0	0	300	300	0	300
受取入会金				0		
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費				0		
賛助会員会費	935,941	1,241,059	0	2,177,000	2,177,000	4,354,000
サポーター会費振替額	348,200	6,150,100	0	6,498,300	0	6,498,300
受取会費計	1,284,141	7,391,159	0	8,675,300	2,177,000	10,852,300
受取補助金振替額	10,455,000	989,956	0	11,444,956		11,444,956
事業収益				0		
資源循環事業収益	25,000,562	0	0	25,000,562	4,146,722	29,147,284
森林再生事業収益	0	1,504,482	0	1,504,482	0	1,504,482
事業収益計	25,000,562	1,504,482	0	26,505,044	4,146,722	30,651,766
受取寄付金				0		
受取寄附金	52,300	126,794	1,355,003	1,534,097	0	1,534,097
募金収益	0	235	0	235	0	235
受取寄附金振替額	0	2,097,040	0	2,097,040	0	2,097,040
受取寄付金計	52,300	2,224,069	1,355,003	3,631,372	0	3,631,372
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	51	51
経常収益計	36,792,003	12,109,666	1,355,303	50,256,972	6,323,773	56,580,745
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	185,859	2,630,698	69,634	2,886,191	0	2,886,191
通信運搬費	69,496	60,815	0	130,311	0	130,311
消耗品費	33,744	281,683	26,357	341,784	0	341,784
修繕費	0	11,340	0	11,340	0	11,340
印刷製本費	15,893	14,086	0	29,979	0	29,979
賃借料	14,606,863	12,960	0	14,619,823	0	14,619,823
地代家賃	0	0	0	0	0	0
保険料	0	152,119	0	152,119	0	152,119
諸謝金	132,507	499,897	0	632,404	0	632,404
租税公課	0	0	0	0	0	0
委託費	15,993,821	1,457,595	1,045,818	18,497,234	0	18,497,234
会場費	387,720	3,440	0	391,160	0	391,160
調査研究費	0	464,887	0	464,887	0	464,887
会議費	35,180	10,000	1,350	46,530	0	46,530
図書研修費	12,729	205,675	3,000	221,404	0	221,404
広報費	0	0	207,200	207,200	0	207,200
支払手数料	82,794	14,304	1,944	99,042	0	99,042
諸会費	0	24,000	0	24,000	0	24,000
資材費	0	63,004	0	63,004	0	63,004
雑費	0	78,208	0	78,208	0	78,208
事業費計	31,556,606	5,984,711	1,355,303	38,896,620	0	38,896,620
管理費						
給料手当	4,864,850	4,864,850	0	9,729,700	4,169,872	13,899,572
法定福利費	716,361	716,361	0	1,432,722	614,024	2,046,746
福利厚生費	0	0	0	0	10,400	10,400
広報費	0	0	0	0	52,000	52,000
会議費	0	0	0	0	26,650	26,650
旅費交通費	181,655	181,655	0	363,310	155,707	519,017
通信運搬費	71,099	71,099	0	142,198	60,944	203,142
消耗品費	39,158	39,158	0	78,316	33,566	111,882
印刷製本費	0	0	0	0	2,392	2,392
地代家賃	228,127	228,127	0	456,254	195,538	651,792
水道光熱費	16,821	16,821	0	33,642	14,419	48,061
諸謝金	0	0	0	0	33,411	33,411
租税公課	0	0	0	0	2,150	2,150
諸会費	0	0	0	0	72,000	72,000
顧問料	0	0	0	0	874,800	874,800
支払手数料	6,184	6,184	0	12,368	5,300	17,668
図書研修費	0	0	0	0	0	0
雑費	700	700	0	1,400	600	2,000
管理費計	6,124,955	6,124,955	0	12,249,910	6,323,773	18,573,683
経常費用計	37,681,561	12,109,666	1,355,303	51,146,530	6,323,773	57,470,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 889,558	0	0	△ 889,558	0	△ 889,558
当期経常増減額	△ 889,558	0	0	△ 889,558	0	△ 889,558
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	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	3,368,049	0	0	3,368,049	0	3,368,049
一般正味財産期末残高	2,478,491	0	0	2,478,491	0	2,478,491
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	300	300	0	300
受取補助金等						
受取補助金	10,455,000	989,956	0	11,444,956		11,444,956
受取会費						
サポーター会費	348,200	6,150,100	0	6,498,300	0	6,498,300
受取寄付金						
受取寄付金	0	2,097,040	0	2,097,040	0	2,097,040
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 10,803,200	△ 9,237,096	300	△ 20,039,996	0	△ 20,039,996
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
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	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	13,218,191	6,311,977	1,500,000	21,030,168	0	21,030,168