

収支計算書
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	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	0	0	0	0	300	300	0	300	△ 300
②入会金収入	0	0	10,000	10,000	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
③会費収入													
費助会員会費収入	0	1,923,081	898,919	2,822,000	2,822,000	5,644,000	935,941	1,241,059	0	2,177,000	2,177,000	4,354,000	1,290,000
サポーター会費振替収入	1,923,134	4,553,743	0	6,476,877	0	6,476,877	348,200	6,150,100	0	6,498,300	0	6,498,300	△ 21,423
会費収入計	1,923,134	6,476,824	898,919	9,298,877	2,822,000	12,120,877	1,284,141	7,391,159	0	8,675,300	2,177,000	10,852,300	1,268,577
④受取補助金収入													
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	10,455,000	989,956	0	11,444,956	0	11,444,956	△ 11,444,956
受取補助金収入計	0	0	0	0	0	0	10,455,000	989,956	0	11,444,956	0	11,444,956	△ 11,444,956
⑤事業収入													
資源循環事業収入	21,105,990	0	0	21,105,990	4,094,010	25,200,000	25,000,562	0	0	25,000,562	4,146,722	29,147,284	△ 3,947,284
森林再生事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,504,482	0	1,504,482	0	1,504,482	△ 504,482
事業収入計	21,105,990	1,000,000	0	22,105,990	4,094,010	26,200,000	25,000,562	1,504,482	0	26,505,044	4,146,722	30,651,766	△ 4,451,766
⑥寄付金収入													
受取寄付金	900,000	900,000	0	1,800,000	0	1,800,000	52,300	126,794	1,355,003	1,534,097	0	1,534,097	265,903
募金収入	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235	0	235	△ 235
受取寄付金振替額	0	900,000	0	900,000	0	900,000	0	2,097,040	0	2,097,040	0	2,097,040	△ 1,197,040
受取寄付金計	900,000	1,800,000	0	2,700,000	0	2,700,000	52,300	2,224,069	1,355,003	3,631,372	0	3,631,372	△ 931,372
⑦雑収入													
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	300	0	0	300	0	300	0	0	0	0	51	51	249
事業活動収入計	23,929,424	9,276,824	908,919	34,115,167	6,926,010	41,041,177	36,792,003	12,109,666	1,355,303	50,256,972	6,323,773	56,580,745	△ 15,539,568
2. 事業活動支出													
①事業費支出													
給料手当支出	3,494,424	3,494,424	5,241,636	12,230,484	0	12,230,484	0	0	0	0	0	0	12,230,484
法定福利費支出	5,200	5,200	7,800	18,200	0	18,200	0	0	0	0	0	0	18,200
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,510,000	2,655,000	100,000	4,265,000	0	4,265,000	185,859	2,630,698	69,634	2,886,191	0	2,886,191	1,378,809
通信運搬費支出	81,000	141,000	116,500	338,500	0	338,500	69,496	60,815	0	130,311	0	130,311	208,189
消耗品費支出	104,000	364,000	76,000	544,000	0	544,000	33,744	281,683	26,357	341,784	0	341,784	202,216
修繕費支出	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	11,340	0	11,340	0	11,340	48,660
印刷製本費支出	22,000	0	11,000	33,000	0	33,000	15,893	14,086	0	29,979	0	29,979	3,021
水道光熱費支出	14,400	14,400	21,600	50,400	0	50,400	0	0	0	0	0	0	50,400
賃借料支出	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000	14,606,863	12,960	0	14,619,823	0	14,619,823	△ 7,419,823
地代家賃支出	134,400	164,400	201,600	500,400	0	500,400	0	0	0	0	0	0	500,400
保険料支出	0	309,000	0	309,000	0	309,000	0	152,119	0	152,119	0	152,119	156,881
諸謝金支出	40,000	270,000	30,000	340,000	0	340,000	132,507	499,897	0	632,404	0	632,404	△ 292,404
租税公課支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
委託費支出	10,800,000	500,000	1,000,000	12,300,000	0	12,300,000	15,993,821	1,457,595	1,045,818	18,497,234	0	18,497,234	△ 6,197,234
会場費支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000	37,720	3,440	0	391,160	0	391,160	△ 41,160
調査研究費支出	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	464,887	0	464,887	0	464,887	525,113
会議費支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	35,180	0	1,350	46,530	0	46,530	△ 22,530
図書研修費支出	50,000	177,400	0	227,400	0	227,400	12,729	205,675	3,000	221,404	0	221,404	5,996
広報費支出	0	0	129,600	129,600	0	129,600	0	0	207,200	207,200	0	207,200	△ 77,600
支払手数料支出	80,000	12,000	0	92,000	0	92,000	82,794	14,304	1,944	99,042	0	99,042	△ 7,042
諸会費支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	24,000	0	24,000	0	24,000	△ 4,000
資材費支出	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	63,004	0	63,004	0	63,004	△ 3,004
雑支出	20,000	40,000	0	60,000	0	60,000	0	78,208	0	78,208	0	78,208	△ 18,208
事業費支出計	23,929,424	9,276,824	6,940,736	40,146,984	0	40,146,984	31,556,606	5,984,711	1,355,303	38,896,620	0	38,896,620	1,250,364
②管理費支出													
給料手当支出	0	0	0	0	5,241,636	5,241,636	4,864,850	4,864,850	0	9,729,700	4,169,872	13,899,572	△ 8,657,936
法定福利費支出	0	0	0	0	7,800	7,800	716,361	716,361	0	1,432,722	614,024	2,046,746	△ 2,038,946
福利厚生費支出	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	10,400	0	10,400	△ 4,400
広報費支出	0	0	0	0	129,600	129,600	0	0	0	52,000	0	52,000	77,600
会議費支出	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	26,650	0	26,650	23,350
旅費交通費支出	0	0	0	0	65,000	65,000	181,655	181,655	0	363,310	155,707	519,017	△ 454,017
通信運搬費支出	0	0	0	0	106,500	106,500	71,099	71,099	0	142,198	60,944	203,142	△ 96,642
消耗品費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	39,158	39,158	0	78,316	33,566	111,882	△ 75,882
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃支出	0	0	0	0	201,600	201,600	228,127	228,127	0	456,254	2,392	458,646	△ 2,392
水道光熱費支出	0	0	0	0	21,600	21,600	16,821	16,821	0	33,642	14,419	48,061	△ 26,461
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	22,274	22,274	0	0	0	0	33,411	33,411	△ 11,137
租税公課支出	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	2,150	0	2,150	3,850
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	864,000	864,000	0	0	0	874,800	874,800	874,800	△ 10,800
支払手数料支出	0	0	0	0	42,000	42,000	6,184	6,184	0	12,368	5,300	17,668	24,332
図書研修費支出	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
雑支出	0	0	0	0	24,000	24,000	700	700	0	1,400	600	2,000	22,000
管理費支出計	0	0	0	0	6,926,010	6,926,010	6,124,955	6,124,955	0	12,249,910	6,323,773	18,573,683	△ 11,647,673
事業活動支出計	23,929,424	9,276,824	6,940,736	40,146,984	6,926,010	47,072,994	37,681,561	12,109,666	1,355,303	51,146,530	6,323,773	57,470,303	△ 10,397,309
事業活動収支差額	0	0	△ 6,031,817	△ 6,031,817	0	△ 6,031,817	△ 889,558	0	0	△ 889,558	0	△ 889,558	△ 5,142,259
II 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	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用													
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	0	0	△ 6,031,817	△ 6,031,817	0	△ 6,031,817	△ 889,558	0	0	△ 889,558	0	△ 889,558	△ 5,142,259
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 889,558	0	0	△ 889,558	0	△ 889,558	889,558
一般正味財産期首残高	0	0	6,031,817	6,031,817	0	6,031,817	3,368,049	0	0	3,368,049	0	3,368,049	2,663,768
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,478,491	0	0	2,478,491	0	2,478,491	△ 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	300	0	0	300	0	300	0	0	300	300	0	300	0
受取補助金等													
受取補助金	0	0	0	0	0	0	10,455,000	989,956	0	11,444,956	0	11,444,956	△ 11,444,956
受取会費													
サポーター会費	4,705,200	8,028,800	0	12,734,000	0	12,734,000							