

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

				小計	法人会計	合計
	公1 資源循環事業	公2 森林再生事業	共通			
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	0	0	0	0
受取入会金						
受取入会金	0	140,000	0	140,000	0	140,000
受取会費						
賛助会員会費	0	4,845,136	331,064	5,176,200	0	5,176,200
サポーター会費振替額	0	1,649,006	0	1,649,006	0	1,649,006
受取会計計	0	6,634,142	331,064	6,965,206	0	6,965,206
受取補助金振替額	0	3,340,877	0	3,340,877	0	3,340,877
事業収益						
資源循環事業収益	28,302,169	0	0	28,302,169	4,245,314	32,547,483
森林再生事業収益	0	7,678,493	0	7,678,493	0	7,678,493
事業収益計	28,302,169	7,678,493	0	35,980,662	4,245,314	40,225,976
受取寄付金						
受取寄付金	0	959,013	0	959,013	0	959,013
募金収益	0	10,571	0	10,571	0	10,571
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	969,584	0	969,584	0	969,584
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	103	103
雑収入	0	5,941	20,500	26,441	0	26,441
経常収益計	28,302,169	18,629,037	351,564	47,282,770	4,245,417	51,528,187
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	2,458,493	1,638,996	0	4,097,489	0	4,097,489
法定福利費	78,344	52,230	0	130,574	0	130,574
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	380,749	2,259,348	40,093	2,680,190	0	2,680,190
通信運搬費	32,803	78,140	2,240	113,183	0	113,183
消耗品費	79,688	495,770	2,669	578,127	0	578,127
水道光熱費	23,490	15,660	0	39,150	0	39,150
修繕費	0	72,547	0	72,547	0	72,547
印刷製本費	60,099	172,595	0	232,694	0	232,694
賃借料	9,313,700	0	0	9,313,700	0	9,313,700
地代家賃	273,478	349,819	0	623,297	0	623,297
保険料	0	109,863	0	109,863	0	109,863
諸謝金	731,631	1,171,035	0	1,902,666	0	1,902,666
租税公課	0	0	0	0	0	0
委託費	14,647,160	11,985,315	58,800	26,691,275	0	26,691,275
会場費	80,500	5,500	0	86,000	0	86,000
調査研究費	0	18,100	0	18,100	0	18,100
会議費	35,674	32,300	0	67,974	0	67,974
図書研修費	28,308	48,109	0	76,417	0	76,417
広報費	0	13,200	245,760	258,960	0	258,960
支払手数料	51,962	27,927	2,002	81,891	0	81,891
諸会費	20,000	17,000	0	37,000	0	37,000
賃材費	0	43,175	0	43,175	0	43,175
雑費	6,090	22,408	0	28,498	0	28,498
事業費計	28,302,169	18,629,037	351,564	47,282,770	0	47,282,770
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,756,066	1,756,066
法定福利費	0	0	0	0	55,960	55,960
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	61,440	61,440
会議費	0	0	0	0	11,461	11,461
旅費交通費	0	0	0	0	27,906	27,906
通信運搬費	0	0	0	0	23,431	23,431
消耗品費	0	0	0	0	56,920	56,920
印刷製本費	0	0	0	0	1,542	1,542
地代家賃	0	0	0	0	195,341	195,341
水道光熱費	0	0	0	0	16,779	16,779
諸謝金	0	0	0	0	22,274	22,274
租税公課	0	0	0	0	848,500	848,500
諸会費	0	0	0	0	72,000	72,000
顧問料	0	0	0	0	1,045,000	1,045,000
支払手数料	0	0	0	0	50,797	50,797
図書研修費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	4,245,417	4,245,417
経常費用計	28,302,169	18,629,037	351,564	47,282,770	4,245,417	51,528,187
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
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						
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	231,950	0	0	231,950	0	231,950
一般正味財産期末残高	231,950	0	0	231,950	0	231,950
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	0	0	0	0
受取補助金等						
受取補助金	0	3,340,877	0	3,340,877	0	3,340,877
受取会費						
サポーター会費	464,150	4,306,070	0	4,770,220	0	4,770,220
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,373,520	0	1,373,520	0	1,373,520
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	△ 4,989,883	0	△ 4,989,883	0	△ 4,989,883
当期指定正味財産増減額	464,150	4,030,584	0	4,494,734	0	4,494,734
指定正味財産期首残高	11,725,347	13,055,428	1,500,000	26,280,775	0	26,280,775
指定正味財産期末残高	12,189,497	17,086,012	1,500,000	30,775,509	0	30,775,509
III 正味財産期末残高	12,421,447	17,086,012	1,500,000	31,007,459	0	31,007,459