

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			
受取会費	21,300,000	25,759,000	△ 4,459,000
正会員受取会費	19,300,000	23,759,000	△ 4,459,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	49,761,852	58,987,767	△ 9,225,915
治山標識等収益	18,199,400	20,589,400	△ 2,390,000
林道標識等収益	30,491,850	37,241,450	△ 6,749,600
図書斡旋収益	411,802	519,717	△ 107,915
技術資料作成	658,800	637,200	21,600
受取補助金等	0	3,922,576	△ 3,922,576
受取公的助成金	0	3,922,576	△ 3,922,576
雑収益	394,884	465,905	△ 71,021
雑収益	394,884	465,905	△ 71,021
経常収益計	71,456,736	89,135,248	△ 17,678,512
(2) 経常費用			
事業費	65,870,260	78,909,710	△ 13,039,450
役員報酬	1,357,320	1,575,590	△ 218,270
給料手当	9,476,890	9,891,705	△ 414,815
福利厚生費	1,799,585	1,798,882	703
会議費	790,912	1,766,870	△ 975,958
旅費交通費	2,882,385	3,862,991	△ 980,606
交際費	76,411	141,697	△ 65,286
治山標識等費	13,959,000	15,939,500	△ 1,980,500
林道標識等費	24,420,940	29,838,250	△ 5,417,310
図書斡旋費	360,430	504,184	△ 143,754
需用費	3,775,775	5,049,712	△ 1,273,937
賃借料	1,716,111	1,775,154	△ 59,043
諸謝金	741,218	918,549	△ 177,331
支払負担金	2,556,000	2,627,667	△ 71,667
租税公課	1,141,842	2,029,661	△ 887,819
雑費	767,001	1,043,978	△ 276,977
減価償却費	48,440	145,320	△ 96,880
管理費	12,453,890	12,669,204	△ 215,314
役員報酬	3,167,120	2,952,310	214,810
給料手当	3,619,142	3,246,915	372,227
退職給付費用	276,000	536,000	△ 260,000
福利厚生費	1,151,600	1,129,384	22,216
会議費	948,427	938,202	10,225
旅費交通費	1,435,347	1,701,449	△ 266,102
交際費	52,774	54,466	△ 1,692

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
需用費	586,564	813,605	△ 227,041
賃借料	512,604	530,241	△ 17,637
諸謝金	513,860	513,863	△ 3
支払負担金	20,500	26,500	△ 6,000
租税公課	76,552	78,632	△ 2,080
雑費	18,400	16,400	2,000
減価償却費	75,000	131,237	△ 56,237
経常費用計	78,324,150	91,578,914	△ 13,254,764
評価損益調整前経常増減額	△ 6,867,414	△ 2,443,666	△ 4,423,748
当期経常増減額	△ 6,867,414	△ 2,443,666	△ 4,423,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
固定資産減損損失	0	0	0
退職金過年度引当金	0	3,261,000	△ 3,261,000
経常外費用計	1	3,261,000	△ 3,260,999
当期経常外増減額	△ 1	△ 3,261,000	3,260,999
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,867,415	△ 5,704,666	△ 1,162,749
一般正味財産期首残高	92,075,171	97,779,837	△ 5,704,666
一般正味財産期末残高	85,207,756	92,075,171	△ 6,867,415
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	85,207,756	92,075,171	△ 6,867,415

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)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費			21,300,000		21,300,000
正会員受取会費			19,300,000		19,300,000
賛助会員受取会費			2,000,000		2,000,000
事業収益		49,761,852			49,761,852
治山標識等収益		18,199,400			18,199,400
林道標識等収益		30,491,850			30,491,850
図書斡旋収益		411,802			411,802
技術資料作成		658,800			658,800
受取補助金等					0
雑収益		191,055	203,829		394,884
雑収益		191,055	203,829		394,884
経常収益計	0	49,952,907	21,503,829		71,456,736
(2) 経常費用					
事業費	14,002,997	51,867,263			65,870,260
役員報酬	678,660	678,660			1,357,320
給料手当	1,301,472	8,175,418			9,476,890
福利厚生費	314,885	1,484,700			1,799,585
会議費	790,912				790,912
旅費交通費	2,872,045	10,340			2,882,385
交際費	65,000	11,411			76,411
治山標識等費		13,959,000			13,959,000
林道標識等費		24,420,940			24,420,940
図書斡旋費		360,430			360,430
需用費	3,032,397	743,378			3,775,775
賃借料	1,203,507	512,604			1,716,111
諸謝金	430,398	310,820			741,218
支払負担金	2,556,000				2,556,000
租税公課		1,141,842			1,141,842
雑費	757,721	9,280			767,001
減価償却費		48,440			48,440
管理費			12,453,890		12,453,890
役員報酬			3,167,120		3,167,120
給料手当			3,619,142		3,619,142
退職給付費用			276,000		276,000
福利厚生費			1,151,600		1,151,600
会議費			948,427		948,427
旅費交通費			1,435,347		1,435,347
交際費			52,774		52,774
需用費			586,564		586,564

(単位 円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
賃借料			512,604		512,604
諸謝金			513,860		513,860
支払負担金			20,500		20,500
租税公課			76,552		76,552
雑費			18,400		18,400
減価償却費			75,000		75,000
経常費用計	14,002,997	51,867,263	12,453,890		78,324,150
評価損益調整前経常増減額	△ 14,002,997	△ 1,914,356	9,049,939		△ 6,867,414
当期経常増減額	△ 14,002,997	△ 1,914,356	9,049,939		△ 6,867,414
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
固定資産受贈益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産除却損			1		1
固定資産除却損			1		1
固定資産減損損失					
退職金過年度引当金					
経常外費用計			1		1
当期経常外増減額			△ 1		△ 1
他会計振替額	14,002,997	△ 2,000,000	△ 12,002,997		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,914,356	△ 2,953,059		△ 6,867,415
一般正味財産期首残高	0	65,998,071	26,077,100		92,075,171
一般正味財産期末残高	0	62,083,715	23,124,041		85,207,756
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取負担金					
受取寄付金					
固定資産受贈益					
基本財産評価益					
特定資産評価益					
基本財産評価損					
特定資産評価損					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	0	62,083,715	23,124,041		85,207,756