

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	22,033,000	23,414,000	△ 1,381,000
正会員受取会費	20,033,000	21,414,000	△ 1,381,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	65,537,755	57,070,800	8,466,955
治山標識等収益	29,412,750	31,301,000	△ 1,888,250
林道標識等収益	34,872,000	23,178,700	11,693,300
図書斡旋収益	749,005	1,646,100	△ 897,095
技術資料作成	504,000	945,000	△ 441,000
受取補助金等	0	1,500,000	△ 1,500,000
民間助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑収益	808,138	522,911	285,227
雑収益	808,138	522,911	285,227
経常収益計	88,378,893	82,507,711	5,871,182
(2) 経常費用			
事業費	79,692,042	74,852,993	4,839,049
役員報酬	1,504,800	1,680,342	△ 175,542
給料手当	9,442,320	9,608,474	△ 166,154
福利厚生費	1,720,590	1,702,379	18,211
会議費	697,836	865,779	△ 167,943
旅費交通費	3,955,993	3,817,873	138,120
交際費	57,896	223,830	△ 165,934
治山標識等費	23,167,600	24,585,900	△ 1,418,300
林道標識等費	29,504,850	19,679,370	9,825,480
図書斡旋費	685,307	1,391,758	△ 706,451
需用費	2,376,893	4,141,868	△ 1,764,975
賃借料	1,754,087	1,824,308	△ 70,221
諸謝金	1,286,845	1,762,724	△ 475,879
支払負担金	2,675,600	2,918,598	△ 242,998
租税公課	622,886	438,200	184,686
雑費	93,219	114,710	△ 21,491
減価償却費	145,320	96,880	48,440
管理費	13,044,845	12,462,628	582,217
役員報酬	3,511,200	3,301,428	209,772
給料手当	3,475,260	3,384,067	91,193
退職給付費用	0	355,000	△ 355,000
福利厚生費	1,130,926	1,051,629	79,297
会議費	878,946	738,750	140,196
旅費交通費	1,458,113	1,420,897	37,216
交際費	62,460	13,050	49,410
需用費	1,034,344	599,318	435,026
賃借料	514,539	479,718	34,821
諸謝金	496,236	550,231	△ 53,995
支払負担金	50,500	48,000	2,500
寄付金	0	100,000	△ 100,000

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	82,266	0	82,266
雑費	17,907	8,692	9,215
減価償却費	332,148	411,848	△ 79,700
経常費用計	92,736,887	87,315,621	5,421,266
評価損益調整前経常増減額	△ 4,357,994	△ 4,807,910	449,916
当期経常増減額	△ 4,357,994	△ 4,807,910	449,916
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
退職給付引当金戻入益	4,109,000	0	4,109,000
経常外収益計	4,109,000	0	4,109,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	153,058	△ 153,058
什器備品除却損	0	15,290	△ 15,290
ソフトウェア除却損	0	137,768	△ 137,768
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	153,058	△ 153,058
当期経常外増減額	4,109,000	△ 153,058	4,262,058
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 248,994	△ 4,960,968	4,711,974
一般正味財産期首残高	97,661,808	102,622,776	△ 4,960,968
一般正味財産期末残高	97,412,814	97,661,808	△ 248,994
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
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	97,412,814	97,661,808	△ 248,994

## 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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			22,033,000		22,033,000
正会員受取会費			20,033,000		20,033,000
賛助会員受取会費			2,000,000		2,000,000
事業収益		65,537,755			65,537,755
治山標識等収益		29,412,750			29,412,750
林道標識等収益		34,872,000			34,872,000
図書斡旋収益		749,005			749,005
技術資料作成		504,000			504,000
受取補助金等					0
雑収益	183	280,491	527,464		808,138
雑収益	183	280,491	527,464		808,138
経常収益計	183	65,818,246	22,560,464		88,378,893
(2) 経常費用					
事業費	13,590,233	66,101,809			79,692,042
役員報酬	752,400	752,400			1,504,800
給料手当	1,262,478	8,179,842			9,442,320
福利厚生費	299,005	1,421,585			1,720,590
会議費	697,836	0			697,836
旅費交通費	3,822,624	133,369			3,955,993
交際費	49,500	8,396			57,896
治山標識等費		23,167,600			23,167,600
林道標識等費		29,504,850			29,504,850
図書斡旋費		685,307			685,307
需用費	1,734,537	642,356			2,376,893
賃借料	1,239,548	514,539			1,754,087
諸謝金	978,359	308,486			1,286,845
支払負担金	2,675,600	0			2,675,600
租税公課	36	622,850			622,886
雑費	78,310	14,909			93,219
減価償却費		145,320			145,320
管理費			13,044,845		13,044,845
役員報酬			3,511,200		3,511,200
給料手当			3,475,260		3,475,260
福利厚生費			1,130,926		1,130,926
会議費			878,946		878,946
旅費交通費			1,458,113		1,458,113
交際費			62,460		62,460
需用費			1,034,344		1,034,344
賃借料			514,539		514,539

(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
諸謝金			496,236		496,236
支払負担金			50,500		50,500
租税公課			82,266		82,266
雑費			17,907		17,907
減価償却費			332,148		332,148
経常費用計	13,590,233	66,101,809	13,044,845		92,736,887
評価損益調整前経常増減額	△ 13,590,050	△ 283,563	9,515,619		△ 4,357,994
当期経常増減額	△ 13,590,050	△ 283,563	9,515,619		△ 4,357,994
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					
退職給付引当金戻入益			4,109,000		4,109,000
経常外収益計			4,109,000		4,109,000
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産減損損失					
災害損失					
経常外費用計					
当期経常外増減額			4,109,000		4,109,000
他会計振替額	13,090,780	0	△ 13,090,780		0
当期一般正味財産増減額	△ 499,270	△ 283,563	533,839		△ 248,994
一般正味財産期首残高	522,862	66,762,359	30,376,587		97,661,808
一般正味財産期末残高	23,592	66,478,796	30,910,426		97,412,814
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	23,592	66,478,796	30,910,426	0	97,412,814