

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	22,509,000	22,033,000	476,000
正会員受取会費	20,509,000	20,033,000	476,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	86,195,960	65,537,755	20,658,205
治山標識等収益	34,220,000	29,412,750	4,807,250
林道標識等収益	50,553,250	34,872,000	15,681,250
図書斡旋収益	897,710	749,005	148,705
技術資料作成	525,000	504,000	21,000
受取補助金等	4,958,928	0	4,958,928
受取地方公共団体補助金	4,958,928	0	4,958,928
雑収益	534,275	808,138	△ 273,863
雑収益	534,275	808,138	△ 273,863
経常収益計	114,198,163	88,378,893	25,819,270
(2) 経常費用			
事業費	103,645,892	79,692,042	23,953,850
役員報酬	1,555,211	1,504,800	50,411
給料手当	10,118,580	9,442,320	676,260
福利厚生費	1,716,779	1,720,590	△ 3,811
会議費	2,823,044	697,836	2,125,208
旅費交通費	4,985,471	3,955,993	1,029,478
交際費	234,867	57,896	176,971
治山標識等費	27,060,900	23,167,600	3,893,300
林道標識等費	42,666,650	29,504,850	13,161,800
図書斡旋費	769,936	685,307	84,629
需用費	4,336,419	2,376,893	1,959,526
賃借料	1,789,418	1,754,087	35,331
諸謝金	1,316,263	1,286,845	29,418
支払負担金	2,590,760	2,675,600	△ 84,840
租税公課	1,103,889	622,886	481,003
雑費	432,385	93,219	339,166
減価償却費	145,320	145,320	0
管理費	12,551,658	13,044,845	△ 493,187
役員報酬	2,973,609	3,511,200	△ 537,591
給料手当	3,374,906	3,475,260	△ 100,354
退職給付費用	490,000	0	490,000
福利厚生費	1,109,218	1,130,926	△ 21,708
会議費	826,219	878,946	△ 52,727
旅費交通費	1,574,422	1,458,113	116,309
交際費	25,409	62,460	△ 37,051

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
需用費	805,931	1,034,344	△ 228,413
賃借料	518,820	514,539	4,281
諸謝金	430,286	496,236	△ 65,950
支払負担金	49,500	50,500	△ 1,000
租税公課	79,398	82,266	△ 2,868
雑費	32,278	17,907	14,371
減価償却費	261,662	332,148	△ 70,486
経常費用計	116,197,550	92,736,887	23,460,663
評価損益調整前経常増減額	△ 1,999,387	△ 4,357,994	2,358,607
当期経常増減額	△ 1,999,387	△ 4,357,994	2,358,607
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	0	4,109,000	△ 4,109,000
経常外収益計	0	4,109,000	△ 4,109,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	4,109,000	△ 4,109,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,999,387	△ 248,994	△ 1,750,393
一般正味財産期首残高	97,412,814	97,661,808	△ 248,994
一般正味財産期末残高	95,413,427	97,412,814	△ 1,999,387
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	95,413,427	97,412,814	△ 1,999,387

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			22,509,000		22,509,000
正会員受取会費			20,509,000		20,509,000
賛助会員受取会費			2,000,000		2,000,000
事業収益		86,255,960		△ 60,000	86,195,960
治山標識等収益		34,220,000			34,220,000
林道標識等収益		50,553,250			50,553,250
図書斡旋収益		957,710		△ 60,000	897,710
技術資料作成		525,000			525,000
受取補助金等	4,958,928				4,958,928
受取地方公共団体補助金	4,958,928				4,958,928
雑収益	206	227,572	1,171,497	△ 865,000	534,275
雑収益	206	227,572	1,171,497	△ 865,000	534,275
経常収益計	4,959,134	86,483,532	23,680,497	△ 925,000	114,198,163
(2) 経常費用					
事業費	21,923,310	82,647,582		△ 925,000	103,645,892
役員報酬	1,072,461	482,750			1,555,211
給料手当	2,775,496	7,343,084			10,118,580
福利厚生費	307,418	1,409,361			1,716,779
会議費	3,688,044	0		△ 865,000	2,823,044
旅費交通費	4,921,751	63,720			4,985,471
交際費	225,712	9,155			234,867
治山標識等費	0	27,060,900			27,060,900
林道標識等費	0	42,666,650			42,666,650
図書斡旋費	0	769,936			769,936
需用費	3,642,939	753,480		△ 60,000	4,336,419
賃借料	1,270,598	518,820			1,789,418
諸謝金	1,007,777	308,486			1,316,263
支払負担金	2,590,760	0			2,590,760
租税公課	44	1,103,845			1,103,889
雑費	420,310	12,075			432,385
減価償却費	0	145,320			145,320
管理費	0	0	12,551,658		12,551,658
役員報酬	0	0	2,973,609		2,973,609
給料手当	0	0	3,374,906		3,374,906
退職給付費用	0	0	490,000		490,000
福利厚生費	0	0	1,109,218		1,109,218
会議費	0	0	826,219		826,219
旅費交通費	0	0	1,574,422		1,574,422
交際費	0	0	25,409		25,409

(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
需用費			805,931		805,931
賃借料			518,820		518,820
諸謝金			430,286		430,286
支払負担金			49,500		49,500
租税公課			79,398		79,398
雑費			32,278		32,278
減価償却費			261,662		261,662
経常費用計	21,923,310	82,647,582	12,551,658	△ 925,000	116,197,550
評価損益調整前経常増減額	△ 16,964,176	3,835,950	11,128,839		△ 1,999,387
当期経常増減額	△ 16,964,176	3,835,950	11,128,839		△ 1,999,387
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					
固定資産減損損失					
災害損失					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	16,940,584	△ 4,000,000	△ 12,940,584		
当期一般正味財産増減額	△ 23,592	△ 164,050	△ 1,811,745		△ 1,999,387
一般正味財産期首残高	23,592	66,478,796	30,910,426		97,412,814
一般正味財産期末残高	0	66,314,746	29,098,681		95,413,427
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	0	66,314,746	29,098,681	0	95,413,427