

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	25,759,000	27,569,000	△ 1,810,000
正会員受取会費	23,759,000	25,569,000	△ 1,810,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	58,987,767	79,215,187	△ 20,227,420
治山標識等収益	20,589,400	23,959,950	△ 3,370,550
林道標識等収益	37,241,450	54,156,610	△ 16,915,160
図書斡旋収益	519,717	526,227	△ 6,510
技術資料作成	637,200	572,400	64,800
受取補助金等	3,922,576	3,499,414	423,162
受取公的助成金	3,922,576	3,499,414	423,162
雑収益	465,905	493,721	△ 27,816
雑収益	465,905	493,721	△ 27,816
経常収益計	89,135,248	110,777,322	△ 21,642,074
(2) 経常費用			
事業費	78,909,710	95,426,404	△ 16,516,694
役員報酬	1,575,590	1,462,226	113,364
給料手当	9,891,705	9,890,747	958
福利厚生費	1,798,882	1,724,174	74,708
会議費	1,766,870	2,128,410	△ 361,540
旅費交通費	3,862,991	4,496,019	△ 633,028
交際費	141,697	205,083	△ 63,386
治山標識等費	15,939,500	18,362,300	△ 2,422,800
林道標識等費	29,838,250	43,466,260	△ 13,628,010
図書斡旋費	504,184	487,394	16,790
需用費	5,049,712	5,294,223	△ 244,511
賃借料	1,775,154	1,831,441	△ 56,287
諸謝金	918,549	1,207,256	△ 288,707
支払負担金	2,627,667	2,595,500	32,167
租税公課	2,029,661	985,747	1,043,914
貸倒損失	0	815,000	△ 815,000
雑費	1,043,978	329,304	714,674
減価償却費	145,320	145,320	0
管理費	12,669,204	12,984,508	△ 315,304
役員報酬	2,952,310	3,084,934	△ 132,624
給料手当	3,246,915	3,266,517	△ 19,602
退職給付費用	536,000	623,000	△ 87,000
福利厚生費	1,129,384	1,081,517	47,867
会議費	938,202	727,994	210,208
旅費交通費	1,701,449	1,265,122	436,327

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	54,466	66,108	△ 11,642
需用費	813,605	1,432,948	△ 619,343
賃借料	530,241	538,093	△ 7,852
諸謝金	513,863	520,422	△ 6,559
支払負担金	26,500	46,500	△ 20,000
租税公課	78,632	79,497	△ 865
雑費	16,400	21,436	△ 5,036
減価償却費	131,237	230,420	△ 99,183
経常費用計	91,578,914	108,410,912	△ 16,831,998
評価損益調整前経常増減額	△ 2,443,666	2,366,410	△ 4,810,076
当期経常増減額	△ 2,443,666	2,366,410	△ 4,810,076
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
固定資産減損損失	0	0	0
退職金過年度引当金	3,261,000	0	3,261,000
経常外費用計	3,261,000	0	3,261,000
当期経常外増減額	△ 3,261,000	0	△ 3,261,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,704,666	2,366,410	△ 8,071,076
一般正味財産期首残高	97,779,837	95,413,427	2,366,410
一般正味財産期末残高	92,075,171	97,779,837	△ 5,704,666
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	92,075,171	97,779,837	△ 5,704,666

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			25,759,000		25,759,000
正会員受取会費			23,759,000		23,759,000
賛助会員受取会費			2,000,000		2,000,000
事業収益		58,987,767			58,987,767
治山標識等収益		20,589,400			20,589,400
林道標識等収益		37,241,450			37,241,450
図書斡旋収益		519,717			519,717
技術資料作成		637,200			637,200
受取補助金等	3,922,576				3,922,576
受取公的助成金	3,922,576				3,922,576
雑収益	429,000	185,679	280,226	△ 429,000	465,905
雑収益	429,000	185,679	280,226	△ 429,000	465,905
経常収益計	4,351,576	59,173,446	26,039,226	△ 429,000	89,135,248
(2) 経常費用					
事業費	19,712,469	59,626,241		△ 429,000	78,909,710
役員報酬	1,113,640	461,950			1,575,590
給料手当	2,253,494	7,638,211			9,891,705
福利厚生費	312,145	1,486,737			1,798,882
会議費	2,195,870			△ 429,000	1,766,870
旅費交通費	3,826,051	36,940			3,862,991
交際費	109,297	32,400			141,697
治山標識等費		15,939,500			15,939,500
林道標識等費		29,838,250			29,838,250
図書斡旋費		504,184			504,184
需用費	4,392,748	656,964			5,049,712
賃借料	1,244,913	530,241			1,775,154
諸謝金	607,732	310,817			918,549
支払負担金	2,627,667				2,627,667
租税公課		2,029,661			2,029,661
雑費	1,028,912	15,066			1,043,978
減価償却費		145,320			145,320
管理費			12,669,204		12,669,204
役員報酬			2,952,310		2,952,310
給料手当			3,246,915		3,246,915
退職給付費用			536,000		536,000
福利厚生費			1,129,384		1,129,384
会議費			938,202		938,202
旅費交通費			1,701,449		1,701,449
交際費			54,466		54,466

(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			813,605		813,605
賃借料			530,241		530,241
諸謝金			513,863		513,863
支払負担金			26,500		26,500
租税公課			78,632		78,632
雑費			16,400		16,400
減価償却費			131,237		131,237
経常費用計	19,712,469	59,626,241	12,669,204	△ 429,000	91,578,914
評価損益調整前経常増減額	△ 15,360,893	△ 452,795	13,370,022		△ 2,443,666
当期経常増減額	△ 15,360,893	△ 452,795	13,370,022		△ 2,443,666
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					
退職金過年度引当金			3,261,000		3,261,000
経常外費用計			3,261,000		3,261,000
当期経常外増減額			△ 3,261,000		△ 3,261,000
他会計振替額	15,360,893		△ 15,360,893		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 452,795	△ 5,251,871		△ 5,704,666
一般正味財産期首残高	0	66,450,866	31,328,971		97,779,837
一般正味財産期末残高	0	65,998,071	26,077,100		92,075,171
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	65,998,071	26,077,100	0	92,075,171