

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	22,448,000	21,300,000	1,148,000
正会員受取会費	20,448,000	19,300,000	1,148,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	50,383,150	49,761,852	621,298
治山標識等収益	18,018,200	18,199,400	△ 181,200
林道標識等収益	28,768,600	30,491,850	△ 1,723,250
図書斡旋収益	485,950	411,802	74,148
技術資料作成	3,110,400	658,800	2,451,600
受取補助金等	0	0	0
雑収益	484,655	394,884	89,771
雑収益	484,655	394,884	89,771
経常収益計	73,315,805	71,456,736	1,859,069
(2) 経常費用			
事業費	63,127,874	65,870,260	△ 2,742,386
役員報酬	1,357,320	1,357,320	0
給料手当	8,239,232	9,476,890	△ 1,237,658
福利厚生費	1,591,249	1,799,585	△ 208,336
会議費	696,410	790,912	△ 94,502
旅費交通費	3,848,551	2,882,385	966,166
交際費	82,138	76,411	5,727
治山標識等費	13,902,000	13,959,000	△ 57,000
林道標識等費	22,909,470	24,420,940	△ 1,511,470
図書斡旋費	440,804	360,430	80,374
需用費	3,463,201	3,775,775	△ 312,574
賃借料	1,760,674	1,716,111	44,563
諸謝金	911,192	741,218	169,974
支払負担金	2,388,000	2,556,000	△ 168,000
租税公課	806,649	1,141,842	△ 335,193
雑費	730,984	767,001	△ 36,017
減価償却費	0	48,440	△ 48,440
管理費	12,027,180	12,453,890	△ 426,710
役員報酬	3,167,120	3,167,120	0
給料手当	3,116,348	3,619,142	△ 502,794
退職給付費用	554,000	276,000	278,000
福利厚生費	1,004,988	1,151,600	△ 146,612
会議費	806,079	948,427	△ 142,348
旅費交通費	1,629,987	1,435,347	194,640
交際費	8,300	52,774	△ 44,474
需用費	526,806	586,564	△ 59,758

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	514,473	512,604	1,869
諸謝金	520,344	513,860	6,484
支払負担金	30,500	20,500	10,000
租税公課	70,816	76,552	△ 5,736
雑費	21,169	18,400	2,769
減価償却費	56,250	75,000	△ 18,750
経常費用計	75,155,054	78,324,150	△ 3,169,096
評価損益調整前経常増減額	△ 1,839,249	△ 6,867,414	5,028,165
当期経常増減額	△ 1,839,249	△ 6,867,414	5,028,165
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	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失	0	0	0
退職金過年度引当金	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,839,249	△ 6,867,415	5,028,166
一般正味財産期首残高	85,207,756	92,075,171	△ 6,867,415
一般正味財産期末残高	83,368,507	85,207,756	△ 1,839,249
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	83,368,507	85,207,756	△ 1,839,249

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			22,448,000		22,448,000
正会員受取会費			20,448,000		20,448,000
賛助会員受取会費			2,000,000		2,000,000
事業収益		50,383,150			50,383,150
治山標識等収益		18,018,200			18,018,200
林道標識等収益		28,768,600			28,768,600
図書斡旋収益		485,950			485,950
技術資料作成		3,110,400			3,110,400
受取補助金等					0
雑収益		92,112	392,543		484,655
雑収益		92,112	392,543		484,655
経常収益計	0	50,475,262	22,840,543		73,315,805
(2) 経常費用					
事業費	14,256,702	48,871,172			63,127,874
役員報酬	678,660	678,660			1,357,320
給料手当	1,140,636	7,098,596			8,239,232
福利厚生費	282,137	1,309,112			1,591,249
会議費	696,410				696,410
旅費交通費	3,814,411	34,140			3,848,551
交際費	44,350	37,788			82,138
治山標識等費		13,902,000			13,902,000
林道標識等費		22,909,470			22,909,470
図書斡旋費		440,804			440,804
需用費	2,667,581	795,620			3,463,201
賃借料	1,246,201	514,473			1,760,674
諸謝金	574,460	336,732			911,192
支払負担金	2,388,000				2,388,000
租税公課		806,649			806,649
雑費	723,856	7,128			730,984
管理費			12,027,180		12,027,180
役員報酬			3,167,120		3,167,120
給料手当			3,116,348		3,116,348
退職給付費用			554,000		554,000
福利厚生費			1,004,988		1,004,988
会議費			806,079		806,079
旅費交通費			1,629,987		1,629,987
交際費			8,300		8,300

(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			526,806		526,806
賃借料			514,473		514,473
諸謝金			520,344		520,344
支払負担金			30,500		30,500
租税公課			70,816		70,816
雑費			21,169		21,169
減価償却費			56,250		56,250
経常費用計	14,256,702	48,871,172	12,027,180		75,155,054
評価損益調整前経常増減額	△ 14,256,702	1,604,090	10,813,363		△ 1,839,249
当期経常増減額	△ 14,256,702	1,604,090	10,813,363		△ 1,839,249
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					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	14,256,702	△ 1,000,000	△ 13,256,702		0
当期一般正味財産増減額	0	604,090	△ 2,443,339		△ 1,839,249
一般正味財産期首残高	0	62,083,715	23,124,041		85,207,756
一般正味財産期末残高	0	62,687,805	20,680,702		83,368,507
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	62,687,805	20,680,702		83,368,507