

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	22,776,000	22,448,000	328,000
正会員受取会費	20,776,000	20,448,000	328,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	53,063,030	50,383,150	2,679,880
治山標識等収益	17,368,200	18,018,200	△ 650,000
林道標識等収益	34,228,100	28,768,600	5,459,500
図書斡旋収益	1,466,730	485,950	980,780
技術資料作成	0	3,110,400	△ 3,110,400
雑収益	649,117	484,655	164,462
雑収益	649,117	484,655	164,462
経常収益計	76,488,147	73,315,805	3,172,342
(2) 経常費用			
事業費	67,810,499	63,127,874	4,682,625
役員報酬	1,357,344	1,357,320	24
給料手当	8,264,589	8,239,232	25,357
福利厚生費	1,568,512	1,591,249	△ 22,737
会議費	553,429	696,410	△ 142,981
旅費交通費	3,684,942	3,848,551	△ 163,609
交際費	56,000	82,138	△ 26,138
治山標識等費	13,407,700	13,902,000	△ 494,300
林道標識等費	26,856,670	22,909,470	3,947,200
図書斡旋費	1,415,257	440,804	974,453
需用費	4,103,823	3,463,201	640,622
賃借料	1,652,829	1,760,674	△ 107,845
諸謝金	648,610	861,192	△ 212,582
支払負担金	2,467,000	2,438,000	29,000
租税公課	1,113,528	806,649	306,879
雑費	660,266	730,984	△ 70,718
減価償却費	0	0	0
管理費	11,872,421	12,027,180	△ 154,759
役員報酬	3,167,096	3,167,120	△ 24
給料手当	3,089,416	3,116,348	△ 26,932

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	258,000	554,000	△ 296,000
福利厚生費	1,005,196	1,004,988	208
会議費	774,715	806,079	△ 31,364
旅費交通費	1,571,715	1,629,987	△ 58,272
交際費	3,031	8,300	△ 5,269
需用費	913,961	526,806	387,155
賃借料	493,703	514,473	△ 20,770
諸謝金	450,702	520,344	△ 69,642
支払負担金	20,500	30,500	△ 10,000
租税公課	71,783	70,816	967
雑費	10,416	21,169	△ 10,753
減価償却費	42,187	56,250	△ 14,063
経常費用計	79,682,920	75,155,054	4,527,866
評価損益調整前経常増減額	△ 3,194,773	△ 1,839,249	△ 1,355,524
当期経常増減額	△ 3,194,773	△ 1,839,249	△ 1,355,524
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,194,773	△ 1,839,249	△ 1,355,524
一般正味財産期首残高	83,368,507	85,207,756	△ 1,839,249
一般正味財産期末残高	80,173,734	83,368,507	△ 3,194,773
II 指定正味財産増減の部			
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	80,173,734	83,368,507	△ 3,194,773

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	0	0	22,776,000		22,776,000
正会員受取会費	0	0	20,776,000		20,776,000
賛助会員受取会費	0	0	2,000,000		2,000,000
事業収益	0	53,063,030	0		53,063,030
治山標識等収益	0	17,368,200	0		17,368,200
林道標識等収益	0	34,228,100	0		34,228,100
図書斡旋収益	0	1,466,730	0		1,466,730
技術資料作成	0	0	0		0
雑収益	0	106,758	542,359		649,117
雑収益	0	106,758	542,359		649,117
経常収益計	0	53,169,788	23,318,359		76,488,147
(2) 経常費用					
事業費	14,077,160	53,733,339	0		67,810,499
役員報酬	678,672	678,672	0		1,357,344
給料手当	1,118,700	7,145,889	0		8,264,589
福利厚生費	284,436	1,284,076	0		1,568,512
会議費	553,429	0	0		553,429
旅費交通費	3,681,432	3,510	0		3,684,942
交際費	49,000	7,000	0		56,000
治山標識等費	0	13,407,700	0		13,407,700
林道標識等費	0	26,856,670	0		26,856,670
図書斡旋費	0	1,415,257	0		1,415,257
需用費	3,062,922	1,040,901	0		4,103,823
賃借料	1,159,126	493,703	0		1,652,829
諸謝金	370,709	277,901	0		648,610
支払負担金	2,467,000	0	0		2,467,000
租税公課	0	1,113,528	0		1,113,528
雑費	651,734	8,532	0		660,266
減価償却費	0	0	0		0
管理費	0	0	11,872,421		11,872,421
役員報酬	0	0	3,167,096		3,167,096
給料手当	0	0	3,089,416		3,089,416

(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
退職給付費用	0	0	258,000		258,000
福利厚生費	0	0	1,005,196		1,005,196
会議費	0	0	774,715		774,715
旅費交通費	0	0	1,571,715		1,571,715
交際費	0	0	3,031		3,031
需用費	0	0	913,961		913,961
賃借料	0	0	493,703		493,703
諸謝金	0	0	450,702		450,702
支払負担金	0	0	20,500		20,500
租税公課	0	0	71,783		71,783
雑費	0	0	10,416		10,416
減価償却費	0	0	42,187		42,187
経常費用計	14,077,160	53,733,339	11,872,421		79,682,920
評価損益調整前経常増減額	△ 14,077,160	△ 563,551	11,445,938		△ 3,194,773
当期経常増減額	△ 14,077,160	△ 563,551	11,445,938		△ 3,194,773
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,077,160	△ 563,551	11,445,938		△ 3,194,773
他会計振替額	14,077,160	△ 1,000,000	△ 13,077,160		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,563,551	△ 1,631,222		△ 3,194,773
一般正味財産期首残高	0	62,687,805	20,680,702		83,368,507
一般正味財産期末残高	0	61,124,254	19,049,480		80,173,734
II 指定正味財産増減の部					
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	61,124,254	19,049,480		80,173,734