

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	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	24,275,000	24,190,000	85,000
正会員受取会費	22,275,000	22,190,000	85,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	40,189,346	47,926,119	△ 7,736,773
治山標識等収益	13,879,195	20,918,810	△ 7,039,615
林道標識等収益	25,214,728	24,634,995	579,733
図書事業収益	39,423	62,314	△ 22,891
技術資料作成	1,056,000	2,310,000	△ 1,254,000
雑収益	434,186	408,151	26,035
雑収益	434,186	408,151	26,035
経常収益計	64,898,532	72,524,270	△ 7,625,738
(2) 経常費用			
事業費	57,036,099	55,845,789	1,190,310
役員報酬	1,810,400	1,357,800	452,600
給料手当	7,638,668	6,323,258	1,315,410
福利厚生費	1,522,730	1,238,677	284,053
会議費	249,813	277,913	△ 28,100
旅費交通費	5,920,331	2,264,566	3,655,765
交際費	79,000	40,000	39,000
治山標識等費	10,880,606	16,194,321	△ 5,313,715
林道標識等費	20,054,650	19,416,276	638,374
図書事業費	2,255	4,510	△ 2,255
通信運搬費	339,082	359,660	△ 20,578
消耗品費	1,657,156	1,295,928	361,228
印刷製本費	62,274	37,553	24,721
賃借料	2,063,870	2,440,757	△ 376,887
諸謝金	722,852	687,194	35,658
支払負担金	2,537,000	2,415,000	122,000
支払助成金	1,001,720	984,580	17,140
租税公課	437,357	457,921	△ 20,564
雑費	56,335	49,875	6,460
管理費	12,823,260	13,007,041	△ 183,781
役員報酬	2,715,600	3,168,200	△ 452,600
給料手当	3,649,882	2,688,052	961,830

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	327,000	348,000	△ 21,000
福利厚生費	1,010,535	972,730	37,805
会議費	1,056,822	554,324	502,498
旅費交通費	2,125,606	3,312,784	△ 1,187,178
交際費	11,812	7,256	4,556
通信運搬費	127,015	98,242	28,773
消耗品費	271,441	439,158	△ 167,717
印刷製本費	167,623	185,720	△ 18,097
賃借料	764,409	553,304	211,105
諸謝金	444,510	469,590	△ 25,080
支払負担金	26,500	43,500	△ 17,000
租税公課	80,385	86,699	△ 6,314
雑費	44,120	47,968	△ 3,848
減価償却費	0	31,514	△ 31,514
経常費用計	69,859,359	68,852,830	1,006,529
評価損益調整前経常増減額	△ 4,960,827	3,671,440	△ 8,632,267
当期経常増減額	△ 4,960,827	3,671,440	△ 8,632,267
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
予備費	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,960,827	3,671,440	△ 8,632,267
一般正味財産期首残高	89,550,813	85,879,373	3,671,440
一般正味財産期末残高	84,589,986	89,550,813	△ 4,960,827
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	84,589,986	89,550,813	△ 4,960,827

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	24,275,000		24,275,000
正会員受取会費	0	0	22,275,000		22,275,000
賛助会員受取会費	0	0	2,000,000		2,000,000
事業収益	0	40,189,346	0		40,189,346
治山標識等収益	0	13,879,195	0		13,879,195
林道標識等収益	0	25,214,728	0		25,214,728
図書事業収益	0	39,423	0		39,423
技術資料作成	0	1,056,000	0		1,056,000
雑収益	0	104,544	329,642		434,186
雑収益	0	104,544	329,642		434,186
経常収益計	0	40,293,890	24,604,642		64,898,532
(2) 経常費用					
事業費	16,621,488	40,414,611	0		57,036,099
役員報酬	905,200	905,200	0		1,810,400
給料手当	2,088,258	5,550,410	0		7,638,668
福利厚生費	452,274	1,070,456	0		1,522,730
会議費	249,813	0	0		249,813
旅費交通費	5,913,631	6,700	0		5,920,331
交際費	10,000	69,000	0		79,000
治山標識等費	0	10,880,606	0		10,880,606
林道標識等費	0	20,054,650	0		20,054,650
図書事業費	0	2,255	0		2,255
通信運搬費	197,200	141,882	0		339,082
消耗品費	1,501,315	155,841	0		1,657,156
印刷製本費	0	62,274	0		62,274
賃借料	1,241,985	821,885	0		2,063,870
諸謝金	486,022	236,830	0		722,852
支払負担金	2,530,000	7,000	0		2,537,000
支払助成金	1,001,720	0	0		1,001,720
租税公課	0	437,357	0		437,357
雑費	44,070	12,265	0		56,335
管理費	0	0	12,823,260		12,823,260
役員報酬	0	0	2,715,600		2,715,600
給料手当	0	0	3,649,882		3,649,882

(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	327,000		327,000
福利厚生費	0	0	1,010,535		1,010,535
会議費	0	0	1,056,822		1,056,822
旅費交通費	0	0	2,125,606		2,125,606
交際費	0	0	11,812		11,812
通信運搬費	0	0	127,015		127,015
消耗品費	0	0	271,441		271,441
印刷製本費	0	0	167,623		167,623
賃借料	0	0	764,409		764,409
諸謝金	0	0	444,510		444,510
支払負担金	0	0	26,500		26,500
租税公課	0	0	80,385		80,385
雑費	0	0	44,120		44,120
減価償却費	0	0	0		0
経常費用計	16,621,488	40,414,611	12,823,260		69,859,359
評価損益調整前経常増減額	△ 16,621,488	△ 120,721	11,781,382		△ 4,960,827
当期経常増減額	△ 16,621,488	△ 120,721	11,781,382		△ 4,960,827
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	△ 16,621,488	△ 120,721	11,781,382		△ 4,960,827
他会計振替額	16,621,488	△ 1,000,000	△ 15,621,488	0	0
予備費	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,120,721	△ 3,840,106		△ 4,960,827
一般正味財産期首残高	0	64,316,433	25,234,380		89,550,813
一般正味財産期末残高	0	63,195,712	21,394,274		84,589,986
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	63,195,712	21,394,274		84,589,986