

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)

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			
基本財産運用益	10,880	10,880	0
基本財産受取利息	10,880	10,880	0
受取会費	3,734,500	4,446,500	△ 712,000
受取会費	3,734,500	4,446,500	△ 712,000
事業収益	26,928,000	27,040,200	△ 112,200
県委託事業収益	26,928,000	27,040,200	△ 112,200
受取補助金等	1,815,000	1,815,000	0
受取県補助金	1,815,000	1,815,000	0
受取寄付金	555,738	603,726	△ 47,988
受取寄付金	555,738	603,726	△ 47,988
雑収益	201,225	207,958	△ 6,733
受取利息	89	104	△ 15
雑収益	201,136	207,854	△ 6,718
経常収益計	33,245,343	34,124,264	△ 878,921
(2)経常費用			
事業費	31,798,635	33,995,837	△ 2,197,202
役員報酬	45,000	120,000	△ 75,000
給料手当	5,014,776	4,667,552	347,224
臨時雇賃金	2,248,518	3,226,010	△ 977,492
会議費	65,547	7,955	57,592
福利厚生費	785,175	934,043	△ 148,868
旅費交通費	181,275	218,936	△ 37,661
役務費	1,495,306	1,613,181	△ 117,875
備品費	152,430	0	152,430
消耗品費	1,877,802	1,572,708	305,094
修繕費	8,715,571	10,226,325	△ 1,510,754
印刷製本費	5,156,997	5,760,224	△ 603,227
光熱水料費	124,990	153,014	△ 28,024
使用料	2,053,168	1,910,755	142,413
食糧費	0	844	△ 844
報償費	1,985,000	1,983,000	2,000
租税公課	848,600	724,900	123,700
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	615,350	574,390	40,960
雑費	403,130	272,000	131,130
諸謝金	391,130	250,000	141,130
渉外費	12,000	22,000	△ 10,000

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,192,201	1,873,439	318,762
役員報酬	175,000	185,000	△ 10,000
給料手当	573,984	439,581	134,403
会議費	5,757	927	4,830
福利厚生費	838,548	763,838	74,710
旅費交通費	17,457	16,432	1,025
役務費	48,361	71,689	△ 23,328
消耗品費	31,924	7,505	24,419
印刷製本費	19,233	17,063	2,170
光熱水料費	24,961	35,582	△ 10,621
使用料	318,286	194,166	124,120
食糧費	0	3,426	△ 3,426
租税公課	1,400	2,150	△ 750
支払負担金	78,000	78,000	0
委託費	59,290	58,080	1,210
経常費用計	33,990,836	35,869,276	△ 1,878,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 745,493	△ 1,745,012	999,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 745,493	△ 1,745,012	999,519
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	△ 745,493	△ 1,745,012	999,519
一般正味財産期首残高	8,377,188	10,122,200	△ 1,745,012
一般正味財産期末残高	7,631,695	8,377,188	△ 745,493
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	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,631,695	21,377,188	△ 745,493

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)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	普及啓発	保全地管理	募金	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	10,880	10,880	0	10,880
基本財産受取利息	0	0	0	10,880	10,880	0	10,880
受取会費	1,312,233	1,113,930	471,759	0	2,897,922	836,578	3,734,500
受取会費	1,312,233	1,113,930	471,759	0	2,897,922	836,578	3,734,500
事業収益		19,118,000	7,810,000	0	26,928,000	0	26,928,000
県委託事業収益		19,118,000	7,810,000	0	26,928,000	0	26,928,000
受取補助金等	1,155,000	250,000	0	0	1,405,000	410,000	1,815,000
受取県補助金	1,155,000	250,000	0	0	1,405,000	410,000	1,815,000
受取寄付金	0	355,738	0	0	355,738	200,000	555,738
受取寄付金	0	355,738	0	0	355,738	200,000	555,738
雑収益	132,954	66,000	0	2,141	201,095	130	201,225
受取利息	0	0	0	89	89	0	89
雑収益	132,954	66,000	0	2,052	201,006	130	201,136
経常収益計	2,600,187	20,903,668	8,281,759	13,021	31,798,635	1,446,708	33,245,343
(2)経常費用							
事業費	2,600,187	20,916,689	8,281,759	0	31,798,635	0	31,798,635
役員報酬	20,000	20,000	5,000	0	45,000	0	45,000
給料手当	0	2,552,256	2,462,520	0	5,014,776	0	5,014,776
臨時雇賃金	0	1,386,299	862,219	0	2,248,518	0	2,248,518
会議費	1,040	64,507	0	0	65,547	0	65,547
福利厚生費	0	419,201	365,974	0	785,175	0	785,175
旅費交通費	34,000	146,941	334	0	181,275	0	181,275
役務費	189,784	1,191,974	113,548	0	1,495,306	0	1,495,306
備品費	0	152,430	0	0	152,430	0	152,430
消耗品費	31,698	1,496,291	349,813	0	1,877,802	0	1,877,802
修繕費	0	8,715,571	0	0	8,715,571	0	8,715,571
印刷製本費	1,494,404	152,510	3,510,083	0	5,156,997	0	5,156,997
光熱水料費	31,159	71,132	22,699	0	124,990	0	124,990
使用料	384,572	1,300,614	367,982	0	2,053,168	0	2,053,168
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
報償費	72,000	1,913,000	0	0	1,985,000	0	1,985,000
租税公課	400	626,613	221,587	0	848,600	0	848,600
支払負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	615,350	0	0	615,350	0	615,350
雑費	341,130	62,000	0	0	403,130	0	403,130
諸謝金	341,130	50,000	0	0	391,130	0	391,130
渉外費	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000

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)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	普及啓発	保全地管理	募金	共通	小計		
管理費						2,192,201	2,192,201
役員報酬						175,000	175,000
給料手当						573,984	573,984
会議費						5,757	5,757
福利厚生費						838,548	838,548
旅費交通費						17,457	17,457
役務費						48,361	48,361
消耗品費						31,924	31,924
印刷製本費						19,233	19,233
光熱水料費						24,961	24,961
使用料						318,286	318,286
食糧費						0	0
租税公課						1,400	1,400
支払負担金						78,000	78,000
委託費						59,290	59,290
経常費用計	2,600,187	20,916,689	8,281,759	0	31,798,635	2,192,201	33,990,836
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 13,021	0	13,021	0	△ 745,493	△ 745,493
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 13,021	0	13,021	0	△ 745,493	△ 745,493
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 13,021	0	13,021	0	△ 745,493	△ 745,493
一般正味財産期首残高	△ 224,510	△ 1,039,166	△ 24,124	1,747,413	459,613	7,917,575	8,377,188
一般正味財産期末残高	△ 224,510	△ 1,052,187	△ 24,124	1,760,434	459,613	7,172,082	7,631,695
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
III 正味財産期末残高	△ 224,510	△ 1,052,187	△ 24,124	14,760,434	13,459,613	7,172,082	20,631,695