

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,325	1,300	25
基本財産受取利息	1,325	1,300	25
受取会費	4,129,500	4,210,500	△ 81,000
受取会費	4,129,500	4,210,500	△ 81,000
事業収益	23,718,200	24,899,600	△ 1,181,400
県委託事業収益	23,718,200	24,899,600	△ 1,181,400
受取補助金等	1,835,000	1,835,000	0
受取県補助金	1,835,000	1,835,000	0
受取寄付金	524,839	518,210	6,629
受取寄付金	524,839	518,210	6,629
雑収益	148,779	936,398	△ 787,619
受取利息	179	198	△ 19
雑収益	148,600	936,200	△ 787,600
経常収益計	30,357,643	32,401,008	△ 2,043,365
(2)経常費用			
事業費	30,578,135	30,475,796	102,339
給料手当	4,542,668	4,525,669	16,999
臨時雇賃金	2,074,755	2,112,920	△ 38,165
会議費	2,530	0	2,530
福利厚生費	567,454	948,987	△ 381,533
旅費交通費	113,519	456,106	△ 342,587
役務費	1,389,137	1,451,211	△ 62,074
備品費	0	89,232	△ 89,232
消耗品費	1,821,402	2,325,662	△ 504,260
修繕費	8,431,275	7,692,901	738,374
印刷製本費	5,281,600	6,080,223	△ 798,623
光熱水料費	105,643	113,285	△ 7,642
使用料	1,765,514	2,003,711	△ 238,197
食糧費	8,823	51,619	△ 42,796
報償費	2,075,000	2,078,480	△ 3,480
租税公課	580,600	2,200	578,400
支払負担金	30,000	95,000	△ 65,000
委託費	1,729,200	405,480	1,323,720
雑費	59,015	43,110	15,905
渉外費	26,000	25,240	760
雑費	33,015	17,870	15,145

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,819,441	1,935,581	△ 116,140
役員報酬	110,000	185,000	△ 75,000
給料手当	443,992	514,553	△ 70,561
会議費	4,140	0	4,140
福利厚生費	754,832	791,630	△ 36,798
旅費交通費	13,464	23,334	△ 9,870
役務費	100,091	62,196	37,895
消耗品費	28,680	15,874	12,806
印刷製本費	25,121	9,458	15,663
光熱水料費	20,467	22,010	△ 1,543
使用料	179,364	161,946	17,418
食糧費	0	5,430	△ 5,430
租税公課	2,000	5,200	△ 3,200
支払負担金	78,000	79,000	△ 1,000
委託費	59,290	59,950	△ 660
経常費用計	32,397,576	32,411,377	△ 13,801
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,039,933	△ 10,369	△ 2,029,564
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,039,933	△ 10,369	△ 2,029,564
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	△ 2,039,933	△ 10,369	△ 2,029,564
一般正味財産期首残高	13,322,897	13,333,266	△ 10,369
一般正味財産期末残高	11,282,964	13,322,897	△ 2,039,933
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	24,282,964	26,322,897	△ 2,039,933

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,325	1,325	0	1,325
基本財産受取利息	0	0	0	1,325	1,325	0	1,325
受取会費	2,688,948	1,421,786	18,766	0	4,129,500	0	4,129,500
受取会費	2,688,948	1,421,786	18,766	0	4,129,500	0	4,129,500
事業収益		16,853,758	6,864,442	0	23,718,200	0	23,718,200
県委託事業収益		16,853,758	6,864,442	0	23,718,200	0	23,718,200
受取補助金等	1,155,000	250,000	0	0	1,405,000	430,000	1,835,000
受取県補助金	1,155,000	250,000	0	0	1,405,000	430,000	1,835,000
受取寄付金	200,000	324,839	0	0	524,839	0	524,839
受取寄付金	200,000	324,839	0	0	524,839	0	524,839
雑収益	40,600	108,000	0	179	148,779	0	148,779
受取利息	0	0	0	179	179	0	179
雑収益	40,600	108,000	0	0	148,600	0	148,600
経常収益計	4,084,548	18,958,383	6,883,208	1,504	29,927,643	430,000	30,357,643
(2) 経常費用							
事業費	4,309,058	19,361,745	6,907,332	0	30,578,135	0	30,578,135
給料手当	6,389	2,926,326	1,609,953	0	4,542,668	0	4,542,668
臨時雇賃金	0	1,278,091	796,664	0	2,074,755	0	2,074,755
会議費	0	2,530	0	0	2,530	0	2,530
福利厚生費	52,809	317,979	196,666	0	567,454	0	567,454
旅費交通費	15,268	98,251	0	0	113,519	0	113,519
役務費	614,814	492,089	282,234	0	1,389,137	0	1,389,137
備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	64,180	1,403,850	353,372	0	1,821,402	0	1,821,402
修繕費	0	8,431,275	0	0	8,431,275	0	8,431,275
印刷製本費	2,042,689	230,121	3,008,790	0	5,281,600	0	5,281,600
光熱水料費	21,979	55,143	28,521	0	105,643	0	105,643
使用料	313,610	1,125,212	326,692	0	1,765,514	0	1,765,514
食糧費	1,120	7,703	0	0	8,823	0	8,823
報償費	42,000	2,033,000	0	0	2,075,000	0	2,075,000
租税公課	200	275,960	304,440	0	580,600	0	580,600
支払負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
委託費	1,100,000	629,200	0	0	1,729,200	0	1,729,200
雑費	34,000	25,015	0	0	59,015	0	59,015
渉外費	4,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
雑費	30,000	3,015	0	0	33,015	0	33,015

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月1日から令和 3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						1,819,441	1,819,441
役員報酬						110,000	110,000
給料手当						443,992	443,992
会議費						4,140	4,140
福利厚生費						754,832	754,832
旅費交通費						13,464	13,464
役務費						100,091	100,091
消耗品費						28,680	28,680
印刷製本費						25,121	25,121
光熱水料費						20,467	20,467
使用料						179,364	179,364
食糧費						0	0
租税公課						2,000	2,000
支払負担金						78,000	78,000
委託費						59,290	59,290
経常費用計	4,309,058	19,361,745	6,907,332	0	30,578,135	1,819,441	32,397,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 224,510	△ 403,362	△ 24,124	1,504	△ 650,492	△ 1,389,441	△ 2,039,933
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 224,510	△ 403,362	△ 24,124	1,504	△ 650,492	△ 1,389,441	△ 2,039,933
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	△ 224,510	△ 403,362	△ 24,124	1,504	△ 650,492	△ 1,389,441	△ 2,039,933
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,721,585	1,721,585	11,601,312	13,322,897
一般正味財産期末残高	△ 224,510	△ 403,362	△ 24,124	1,723,089	1,071,093	10,211,871	11,282,964
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	△ 403,362	△ 24,124	14,723,089	14,071,093	10,211,871	24,282,964