

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,325	9,555
基本財産受取利息	10,880	1,325	9,555
受取会費	4,284,000	4,129,500	154,500
受取会費	4,284,000	4,129,500	154,500
事業収益	25,570,600	23,718,200	1,852,400
県委託事業収益	25,570,600	23,718,200	1,852,400
受取補助金等	1,815,000	1,835,000	△ 20,000
受取県補助金	1,815,000	1,835,000	△ 20,000
受取寄付金	593,321	524,839	68,482
受取寄付金	593,321	524,839	68,482
雑収益	190,412	148,779	41,633
受取利息	126	179	△ 53
雑収益	190,286	148,600	41,686
経常収益計	32,464,213	30,357,643	2,106,570
(2)経常費用			
事業費	31,790,799	30,578,135	1,212,664
役員報酬	31,230	0	31,230
給料手当	4,801,594	4,542,668	258,926
臨時雇賃金	2,142,750	2,074,755	67,995
会議費	4,054	2,530	1,524
福利厚生費	627,754	567,454	60,300
旅費交通費	140,014	113,519	26,495
役務費	1,575,799	1,389,137	186,662
備品費	59,800	0	59,800
消耗品費	1,575,689	1,821,402	△ 245,713
修繕費	9,869,768	8,431,275	1,438,493
印刷製本費	5,427,870	5,281,600	146,270
光熱水料費	104,865	105,643	△ 778
使用料	2,008,849	1,765,514	243,335
食糧費	140	8,823	△ 8,683
報償費	2,053,234	2,075,000	△ 21,766
租税公課	426,000	580,600	△ 154,600
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	717,200	1,729,200	△ 1,012,000
雑費	194,189	59,015	135,174
諸謝金	172,189	33,015	139,174
渉外費	22,000	26,000	△ 4,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,834,178	1,819,441	14,737
役員報酬	155,000	110,000	45,000
給料手当	453,546	443,992	9,554
会議費	4,852	4,140	712
福利厚生費	766,215	754,832	11,383
旅費交通費	13,028	13,464	△ 436
役務費	59,762	100,091	△ 40,329
消耗品費	6,651	28,680	△ 22,029
印刷製本費	25,758	25,121	637
光熱水料費	21,662	20,467	1,195
使用料	188,714	179,364	9,350
食糧費	0	0	0
租税公課	1,700	2,000	△ 300
支払負担金	78,000	78,000	0
委託費	59,290	59,290	0
経常費用計	33,624,977	32,397,576	1,227,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,160,764	△ 2,039,933	879,169
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,160,764	△ 2,039,933	879,169
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	△ 1,160,764	△ 2,039,933	879,169
一般正味財産期首残高	11,282,964	13,322,897	△ 2,039,933
一般正味財産期末残高	10,122,200	11,282,964	△ 1,160,764
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	23,122,200	24,282,964	△ 1,160,764

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月1日から令和 4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	1,874,087	2,278,135	131,778	0	4,284,000	0	4,284,000
受取会費	1,874,087	2,278,135	131,778	0	4,284,000	0	4,284,000
事業収益		18,560,900	7,009,700	0	25,570,600	0	25,570,600
県委託事業収益		18,560,900	7,009,700	0	25,570,600	0	25,570,600
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	0	0	0	0	593,321	593,321
受取寄付金	0	0	0	0	0	593,321	593,321
雑収益	64,286	126,000	0	126	190,412	0	190,412
受取利息	0	0	0	126	126	0	126
雑収益	64,286	126,000	0	0	190,286	0	190,286
経常収益計	3,093,373	21,215,035	7,141,478	11,006	31,460,892	1,003,321	32,464,213
(2)経常費用							
事業費	3,093,373	21,555,948	7,141,478	0	31,790,799		31,790,799
役員報酬	11,230	20,000	0	0	31,230		31,230
給料手当	0	3,331,034	1,470,560	0	4,801,594		4,801,594
臨時雇賃金	0	1,288,016	854,734	0	2,142,750		2,142,750
会議費	0	4,054	0	0	4,054		4,054
福利厚生費	68,538	336,195	223,021	0	627,754		627,754
旅費交通費	42,911	96,789	314	0	140,014		140,014
役務費	232,684	1,102,459	240,656	0	1,575,799		1,575,799
備品費	0	59,800	0	0	59,800		59,800
消耗品費	115,023	1,032,263	428,403	0	1,575,689		1,575,689
修繕費	0	9,869,768	0	0	9,869,768		9,869,768
印刷製本費	1,889,959	87,531	3,450,380	0	5,427,870		5,427,870
光熱水料費	21,960	51,904	31,001	0	104,865		104,865
使用料	371,421	1,316,760	320,668	0	2,008,849		2,008,849
食糧費	0	140	0	0	140		140
報償費	39,000	2,009,234	5,000	0	2,053,234		2,053,234
租税公課	0	309,259	116,741	0	426,000		426,000
支払負担金	0	30,000	0	0	30,000		30,000
委託費	132,000	585,200	0	0	717,200		717,200
雑費	168,647	25,542	0	0	194,189		194,189
諸謝金	168,647	3,542	0	0	172,189		172,189
渉外費	0	22,000	0	0	22,000		22,000

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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						1,834,178	1,834,178
役員報酬						155,000	155,000
給料手当						453,546	453,546
会議費						4,852	4,852
福利厚生費						766,215	766,215
旅費交通費						13,028	13,028
役務費						59,762	59,762
消耗品費						6,651	6,651
印刷製本費						25,758	25,758
光熱水料費						21,662	21,662
使用料						188,714	188,714
食糧費						0	0
租税公課						1,700	1,700
支払負担金						78,000	78,000
委託費						59,290	59,290
経常費用計	3,093,373	21,555,948	7,141,478	0	31,790,799	1,834,178	33,624,977
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 340,913	0	11,006	△ 329,907	△ 830,857	△ 1,160,764
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 340,913	0	11,006	△ 329,907	△ 830,857	△ 1,160,764
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	△ 340,913	0	11,006	△ 329,907	△ 830,857	△ 1,160,764
一般正味財産期首残高	△ 224,510	△ 403,362	△ 24,124	1,723,089	1,071,093	10,211,871	11,282,964
一般正味財産期末残高	△ 224,510	△ 744,275	△ 24,124	1,734,095	741,186	9,381,014	10,122,200
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	△ 744,275	△ 24,124	14,734,095	13,741,186	9,381,014	23,122,200