

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日～29年3月31日)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	1,420,000	-	1,420,000	2,840,000
三重県・大台町	1,420,000	-	1,420,000	2,840,000
事業収益	2,586,704	53,537	-	2,640,241
登山歩道維持業務収益(三重県)	1,998,000	-	-	1,998,000
登山歩道維持業務収益(環境省)	293,000	-	-	293,000
啓発運動費	-	10,000	-	10,000
衛星電話使用料	-	9,600	-	9,600
販売手数料及び販売収入	-	33,937	-	33,937
グリーンワーカー(環境省委託事業)	295,704	-	-	295,704
自転車レンタル料	-	-	-	-
受取負担金	122,000	-	-	122,000
受取負担金(救助活動費)	122,000	-	-	122,000
寄付金	70,553	-	-	70,553
受取寄付金	-	-	-	-
募金収益	70,553	-	-	70,553
受取補助金等	-	-	-	-
1) 日本山岳遺産基金	-	-	-	-
2) 大杉谷登山道衛星公衆電話設置補助金	-	-	-	-
雑収益	72,672	-	-	72,672
受取利息	52	-	-	52
雑収益	72,620	-	-	72,620
経常収益計	4,271,929	53,537	1,420,000	5,745,466

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
(2)経常費用				
事業費	5,610,089	244,337	-	5,854,426
給料手当	2,199,037	244,337	-	2,443,374
退職給付費用	54,000	-	-	54,000
福利厚生費	389,243	-	-	389,243
旅費交通費	385,898	-	-	385,898
通信運搬費	362,161	-	-	362,161
消耗什器備品費	122,472	-	-	122,472
消耗品費	136,443	-	-	136,443
修繕費	10,486	-	-	10,486
印刷製本費	283,475	-	-	283,475
燃料費	112,733	-	-	112,733
光熱水費	111,481	-	-	111,481
保険料	20,000	-	-	20,000
諸謝金	688,880	-	-	688,880
委託費	697,680	-	-	697,680
雑費	36,100	-	-	36,100
管理費	-	-	826,567	826,567
給料手当	-	-	271,486	271,486
退職給付費用	-	-	6,000	6,000
福利厚生費	-	-	43,249	43,249
旅費交通費	-	-	42,878	42,878
通信運搬費	-	-	40,240	40,240
消耗什器備品費	-	-	13,608	13,608
消耗品費	-	-	15,160	15,160
光熱水料費	-	-	12,387	12,387
租税公課	-	-	72,750	72,750
支払手数料	-	-	179,429	179,429
雑費	-	-	13,024	13,024
減価償却費	-	-	116,356	116,356
経常費用計	5,610,089	244,337	826,567	6,680,993
当期経常増減額	-1,338,160	-190,800	593,433	-935,527
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
(該当なし)	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-
(2)経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-1,338,160	-190,800	593,433	-935,527
一般正味財産期首残高	5,415,445	-	-	5,415,445
一般正味財産期末残高	4,077,285	-190,800	593,433	4,479,918
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	4,077,285	-190,800	593,433	4,479,918