

平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～29年3月31日)

(単位:円)

科目	当期決算額	前期決算額	増減	備考
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	2,840,000	2,840,000	-	
三重県	1,420,000	1,420,000	-	
大台町	1,420,000	1,420,000	-	
事業収益	2,640,241	2,731,966	-91,725	
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	
衛星公衆電話使用料	9,600	13,900	-4,300	
販売手数料及び販売収入	33,937	129,362	-95,425	
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	-	2,000	-2,000	
受取補助金等	-	-	-	
受取負担金	122,000	63,600	58,400	
救助活動負担金	122,000	63,600	58,400	
受取寄付金	70,553	79,006	-8,453	
受取寄付金	-	-	-	
募金収益	70,553	79,006	-8,453	
雑収益	72,672	19,485	53,187	
受取利息	52	345	-293	
雑収益	72,620	19,140	53,480	
経常収益計	5,745,466	5,734,057	11,409	

科目	当期決算額	前期決算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業経費	5,854,426	4,134,711	1,719,715	
給料手当	2,443,374	1,953,425	489,949	
臨時雇賃金	-	14,220	-14,220	
退職給付費用	54,000	54,000	-	
福利厚生費	389,243	327,943	61,300	
旅費交通費	385,898	314,434	71,464	
通信運搬費	362,161	349,726	12,435	
消耗什器備品費	122,472	10,718	111,754	
消耗品費	136,443	296,594	-160,151	
修繕費	10,486	-	10,486	
印刷製本費	283,475	159,273	124,202	
燃料費	112,733	-	112,733	
光熱水費	111,481	112,443	-962	
保険料	20,000	112,500	-92,500	
諸謝金	688,880	202,150	486,730	
委託費	697,680	153,360	544,320	トイレ・HP
雑費	36,100	73,925	-37,825	
管理費	826,567	632,739	193,828	
給料手当	271,486	217,047	54,439	
臨時雇賃金	-	1,580	-1,580	
退職給付費用	6,000	6,000	-	
福利厚生費	43,249	36,438	6,811	
旅費交通費	42,878	33,200	9,678	
通信運搬費	40,240	38,858	1,382	
消耗什器備品費	13,608	1,191	12,417	
消耗品費	15,160	25,176	-10,016	
光熱水費	12,387	12,494	-107	
租税公課	72,750	74,350	-1,600	
支払手数料	179,429	176,685	2,744	
雑費	13,024	9,720	3,304	
減価償却費	116,356	145,445	-29,089	
経常費用計	6,680,993	4,767,450	1,913,543	
当期経常増減額	-935,527	966,607	-1,902,134	
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	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	-935,527	966,607	-1,902,134	
一般正味財産期首残高	5,415,445	4,448,838	966,607	
一般正味財産期末残高	4,479,918	5,415,445	-935,527	
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	4,479,918	5,415,445	-935,527	