

平成30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～31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	2,643,809	2,893,332	-249,523	
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	487,700	-194,700	
啓発運動費	21,000	66,688	-45,688	台風によりイベント減
衛星公衆電話使用料	8,000	7,100	900	
販売手数料及び販売収入	28,105	38,140	-10,035	
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	-	-	-	
受取補助金等	-	-	-	
-	-	-	-	
受取負担金	-	-	-	
救助活動負担金	-	-	-	出動0
受取寄付金	78,075	96,663	-18,588	
受取寄付金	-	-	-	
募金収益	78,075	92,663	-14,588	
環境保全費	-	4,000	-4,000	
雑収益	34	33	1	
受取利息	34	33	1	
雑収益	-	-	-	
経常収益計	5,561,918	5,830,028	-268,110	

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	4,801,439	4,798,570	2,869	
給料手当	2,230,037	2,197,868	32,169	
退職給付費用	48,000	48,000	-	
福利厚生費	395,425	433,479	-38,054	
旅費交通費	350,559	247,833	102,726	台風により整備増
公用車維持管理費	6,480	5,290	1,190	
通信運搬費	337,788	369,766	-31,978	
消耗什器備品費	-	-	-	
消耗品費	325,448	369,883	-44,435	
修繕費	-	9,961	-9,961	
印刷製本費	221,090	192,951	28,139	パンフレット増刷
燃料費	89,339	99,912	-10,573	
光熱水費	174,073	175,334	-1,261	
保険料	51,698	53,005	-1,307	
諸謝金	517,750	387,800	129,950	台風により整備増
委託費	49,680	162,000	-112,320	トイレ委託費減
雑費	4,072	45,488	-41,416	
管理費	1,168,297	1,192,026	-23,729	
給料手当	557,509	549,467	8,042	
退職給付費用	12,000	12,000	-	
福利厚生費	98,856	108,370	-9,514	
旅費交通費	38,951	27,537	11,414	
通信運搬費	37,532	41,085	-3,553	
消耗什器備品費	-	-	-	
消耗品費	36,161	41,098	-4,937	
光熱水費	19,342	19,482	-140	
租税公課	84,250	72,950	11,300	
支払手数料	196,160	213,020	-16,860	税理士・行政書士
雑費	13,068	13,932	-864	
減価償却費	74,468	93,085	-18,617	衛星電話
経常費用計	5,969,736	5,990,596	-20,860	
当期経常増減額	-407,818	-160,568	-247,250	
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	-407,818	-160,568	-247,250	
一般正味財産期首残高	4,319,350	4,479,918	-160,568	
一般正味財産期末残高	3,911,532	4,319,350	-407,818	
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	3,911,532	4,319,350	-407,818	