

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～31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				
<b>受取会費</b>	<b>1,420,000</b>	-	<b>1,420,000</b>	<b>2,840,000</b>
三重県・大台町	1,420,000	-	1,420,000	2,840,000
<b>事業収益</b>	<b>2,586,704</b>	<b>57,105</b>	-	<b>2,643,809</b>
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	-	21,000	-	21,000
衛星電話使用料	-	8,000	-	8,000
販売手数料及び販売収入	-	28,105	-	28,105
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	-	-	-	-
<b>受取負担金</b>	-	-	-	-
受取負担金(救助活動費)	-	-	-	-
<b>寄付金</b>	<b>78,075</b>	-	-	<b>78,075</b>
募金収益	78,075	-	-	78,075
環境保全費	-	-	-	-
<b>受取補助金等</b>	-	-	-	-
<b>雑収益</b>	<b>34</b>	-	-	<b>34</b>
受取利息	34	-	-	34
雑収益	-	-	-	-
経常収益計	4,084,813	57,105	1,420,000	5,561,918

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				
<b>事業費</b>	<b>4,782,097</b>	<b>19,342</b>	<b>-</b>	<b>4,801,439</b>
給料手当	2,230,037	-	-	2,230,037
退職給付費用	48,000	-	-	48,000
福利厚生費	395,425	-	-	395,425
旅費交通費	350,559	-	-	350,559
公用車維持管理費	6,480	-	-	6,480
通信運搬費	337,788	-	-	337,788
消耗品費	325,448	-	-	325,448
修繕費	-	-	-	-
印刷製本費	221,090	-	-	221,090
燃料費	89,339	-	-	89,339
光熱水費	154,731	19,342	-	174,073
保険料	51,698	-	-	51,698
諸謝金	517,750	-	-	517,750
委託費	49,680	-	-	49,680
雑費	4,072	-	-	4,072
<b>管理費</b>	<b>-</b>	<b>84,250</b>	<b>1,084,047</b>	<b>1,168,297</b>
給料手当	-	-	557,509	557,509
退職給付費用	-	-	12,000	12,000
福利厚生費	-	-	98,856	98,856
旅費交通費	-	-	38,951	38,951
通信運搬費	-	-	37,532	37,532
消耗品費	-	-	36,161	36,161
光熱水料費	-	-	19,342	19,342
租税公課	-	84,250	-	84,250
支払手数料	-	-	196,160	196,160
雑費	-	-	13,068	13,068
減価償却費	-	-	74,468	74,468
経常費用計	4,782,097	103,592	1,084,047	5,969,736
当期経常増減額	-697,284	-46,487	335,953	-407,818
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	-697,284	-46,487	335,953	-407,818
一般正味財産期首残高	4,042,733	48,643	227,974	4,319,350
一般正味財産期末残高	3,345,449	2,156	563,927	3,911,532
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	3,345,449	2,156	563,927	3,911,532



\_\_\_\_\_