

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表
(平成31年4月1日～令和2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	1,085,000	-	1,085,000	2,170,000
三重県・大台町	1,085,000	-	1,085,000	2,170,000
事業収益	5,568,954	24,300	519,750	6,113,004
登山歩道維持業務収益(三重県)	2,035,000	-	-	2,035,000
登山歩道維持業務収益(環境省)	293,000	-	-	293,000
啓発運動費	-	12,000	-	12,000
衛星電話使用料	-	6,100	-	6,100
販売手数料及び販売収入	-	6,200	-	6,200
グリーンワーカー(環境省委託事業)	295,704	-	-	295,704
森林とふれあう自然公園環境整備(大杉谷)	2,945,250	-	519,750	3,465,000
受取負担金	216,000	-	-	216,000
受取負担金(救助活動費)	216,000	-	-	216,000
寄付金	84,190	-	-	84,190
募金収益	84,190	-	-	84,190
雑収益	2,396	-	-	2,396
受取利息	24	-	-	24
雑収益	2,372	-	-	2,372
経常収益計	6,956,540	24,300	1,604,750	8,585,590

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	7,076,426	-	-	7,076,426
給料手当	3,241,674	-	-	3,241,674
退職給付費用	71,496	-	-	71,496
福利厚生費	438,685	-	-	438,685
旅費交通費	415,968	-	-	415,968
公用車維持管理費	26,293	-	-	26,293
通信運搬費	348,090	-	-	348,090
消耗品費	889,375	-	-	889,375
修繕費	-	-	-	-
印刷製本費	284,058	-	-	284,058
燃料費	72,592	-	-	72,592
光熱水費	181,275	-	-	181,275
保険料	104,600	-	-	104,600
諸謝金	744,900	-	-	744,900
委託費	257,420	-	-	257,420
雑費	-	-	-	-
管理費	-	79,900	1,491,642	1,571,542
給料手当	-	-	810,419	810,419
退職給付費用	-	-	17,874	17,874
福利厚生費	-	-	109,671	109,671
旅費交通費	-	-	46,219	46,219
通信運搬費	-	-	38,677	38,677
消耗品費	-	-	98,820	98,820
光熱水料費	-	-	20,142	20,142
租税公課	-	79,900	-	79,900
支払手数料	-	-	226,800	226,800
雑費	-	-	24,492	24,492
減価償却費	-	-	98,528	98,528
経常費用計	7,076,426	79,900	1,491,642	8,647,968
当期経常増減額	-119,886	-55,600	113,108	-62,378
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	-119,886	-55,600	113,108	-62,378
一般正味財産期首残高	3,345,449	2,156	563,927	3,911,532
一般正味財産期末残高	3,225,563	-53,444	677,035	3,849,154
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,100,005	-	-	1,100,005
一般正味財産への振替額	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	1,100,005	-	-	1,100,005
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	1,100,005	-	-	1,100,005
III 正味財産期末残高	4,325,568	-53,444	677,035	4,949,159