

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2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	2,170,000	2,840,000	-670,000	
三重県	750,000	1,420,000	-670,000	
大台町	1,420,000	1,420,000	-	
事業収益	6,113,004	2,643,809	3,469,195	
登山歩道維持業務収益(三重県)	2,035,000	1,998,000	37,000	
登山歩道維持業務収益(環境省)	293,000	293,000	-	
啓発運動費	12,000	21,000	-9,000	
衛星公衆電話使用料	6,100	8,000	-1,900	
販売手数料及び販売収入	6,200	28,105	-21,905	
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)	3,465,000	-	3,465,000	
受取補助金等	-	-	-	
-	-	-	-	
受取負担金	216,000	-	216,000	
救助活動負担金	216,000	-	216,000	出勤1回
受取寄付金	84,190	78,075	6,115	
受取寄付金	-	-	-	
募金収益	84,190	78,075	6,115	
-	-	-	-	
雑収益	2,396	34	2,362	
受取利息	24	34	-10	
雑収益	2,372	-	2,372	
経常収益計	8,585,590	5,561,918	3,023,672	

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	7,076,426	4,801,439	2,274,987	
給料手当	3,241,674	2,230,037	1,011,637	
退職給付費用	71,496	48,000	23,496	
福利厚生費	438,685	395,425	43,260	
旅費交通費	415,968	350,559	65,409	
公用車維持管理費	26,293	6,480	19,813	
通信運搬費	348,090	337,788	10,302	
消耗什器備品費	-	-	-	
消耗品費	889,375	325,448	563,927	
修繕費	-	-	-	
印刷製本費	284,058	221,090	62,968	パンフレット増刷
燃料費	72,592	89,339	-16,747	
光熱水費	181,275	174,073	7,202	
保険料	104,600	51,698	52,902	パトロール保険
諸謝金	744,900	517,750	227,150	
委託費	257,420	49,680	207,740	チラシデザイン・トイレ
雑費	-	4,072	-4,072	
管理費	1,571,542	1,168,297	403,245	
給料手当	810,419	557,509	252,910	
退職給付費用	17,874	12,000	5,874	
福利厚生費	109,671	98,856	10,815	
旅費交通費	46,219	38,951	7,268	
通信運搬費	38,677	37,532	1,145	
消耗什器備品費	-	-	-	
消耗品費	98,820	36,161	62,659	
光熱水費	20,142	19,342	800	
租税公課	79,900	84,250	-4,350	
支払手数料	226,800	196,160	30,640	税理士・行政書士
雑費	24,492	13,068	11,424	
減価償却費	98,528	74,468	24,060	衛星電話・自販機
経常費用計	8,647,968	5,969,736	2,678,232	
当期経常増減額	-62,378	-407,818	345,440	
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	-62,378	-407,818	345,440	
一般正味財産期首残高	3,911,532	4,319,350	-407,818	
一般正味財産期末残高	3,849,154	3,911,532	-62,378	
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	4,949,159	3,911,532	1,037,627	