

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

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	990,000	-	990,000	1,980,000
三重県・大台町	990,000	-	990,000	1,980,000
事業収益	8,925,180	211,762	528,000	9,664,942
登山歩道維持業務収益(三重県)	1,925,000	-	-	1,925,000
登山歩道維持業務収益(環境省)	352,000	-	-	352,000
啓発運動費	-	42,400	-	42,400
衛星電話使用料	-	4,200	-	4,200
販売手数料及び販売収入	-	165,162	-	165,162
グリーンワーカー事業(環境省)	301,180	-	-	301,180
森林とふれあう自然公園環境整備(三重県)	2,992,000	-	528,000	3,520,000
大杉谷登山道整備業務収益(大杉谷自然学校)	3,355,000	-	-	3,355,000
受取負担金	735,000	-	-	735,000
受取負担金(救助活動費)	735,000	-	-	735,000
寄付金	62,110	-	-	62,110
募金収益	62,110	-	-	62,110
雑収益	35,219	-	500,000	535,219
受取利息	19	-	-	19
雑収益	35,200	-	500,000	535,200
経常収益計	10,747,509	211,762	2,018,000	12,977,271

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	11,360,972	182,874	-	11,543,846
給料手当	3,357,762		-	3,357,762
臨時雇賃金	1,242,000		-	1,242,000
退職給付費用	85,336	-	-	85,336
福利厚生費	690,360	-	-	690,360
旅費交通費	365,094	-	-	365,094
公用車維持管理費	10,340	-	-	10,340
通信運搬費	378,463	-	-	378,463
消耗品費	767,382	160,038	-	927,420
修繕費	1,380	-	-	1,380
印刷製本費	182,633	-	-	182,633
燃料費	94,001	-	-	94,001
光熱水費	132,301	22,836	-	155,137
保険料	95,220	-	-	95,220
諸謝金	3,758,500	-	-	3,758,500
委託費	200,200	-	-	200,200
雑費	-	-	-	-
管理費	53,251	145,478	1,742,598	1,941,327
給料手当	-	-	839,441	839,441
臨時雇賃金	-	-	310,500	310,500
退職給付費用	-	-	21,334	21,334
福利厚生費	-	-	172,590	172,590
旅費交通費	-	-	40,566	40,566
通信運搬費	-	-	42,052	42,052
消耗品費	-	17,782	85,265	103,047
光熱水料費	-	2,537	14,700	17,237
租税公課	-	77,500	-	77,500
支払手数料	-	-	198,000	198,000
雑費	-	-	18,150	18,150
減価償却費	53,251	47,659	-	100,910
経常費用計	11,414,223	328,352	1,742,598	13,485,173
当期経常増減額	-666,714	-116,590	275,402	-507,902
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	-666,714	-116,590	275,402	-507,902
一般正味財産期首残高	3,225,563	-53,444	677,035	3,849,154
一般正味財産期末残高	2,558,849	-170,034	952,437	3,341,252
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,586,004	-	-	1,586,004
一般正味財産への振替額	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	1,586,004	-	-	1,586,004
指定正味財産期首残高	1,100,005	-	-	1,100,005
指定正味財産期末残高	2,686,009	-	-	2,686,009
III 正味財産期末残高	5,244,858	-170,034	952,437	6,027,261