

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3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	1,980,000	2,170,000	-190,000	
三重県	560,000	750,000	-190,000	
大台町	1,420,000	1,420,000	-	
事業収益	9,664,942	6,113,004	3,551,938	
登山歩道維持業務収益(三重県)	1,925,000	2,035,000	-110,000	
登山歩道維持業務収益(環境省)	352,000	293,000	59,000	
啓発運動費	42,400	12,000	30,400	
衛星公衆電話使用料	4,200	6,100	-1,900	
販売手数料及び販売収入	165,162	6,200	158,962	
グリーンワーカー事業(環境省)	301,180	295,704	5,476	
森林とふれあう自然公園環境整備(三重県)	3,520,000	3,465,000	55,000	
大杉谷登山道整備業務収益(大杉谷自然学校)	3,355,000	-		国立公園誘客事業
受取補助金等	-	-	-	
-	-	-	-	
受取負担金	735,000	216,000	519,000	
救助活動負担金	735,000	216,000	519,000	出勤7回
受取寄付金	62,110	84,190	-22,080	
受取寄付金	-	-	-	
募金収益	62,110	84,190	-22,080	
-	-	-	-	
雑収益	535,219	2,396	532,823	
受取利息	19	24	-5	
雑収益	535,200	2,372	532,828	新型コロナウイルス 感染症拡大防止協力金
経常収益計	12,977,271	8,585,590	4,391,681	

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	11,543,846	7,076,426	4,467,420	
給料手当	3,357,762	3,241,674	116,088	
臨時雇賃金	1,242,000	-	1,242,000	
退職給付費用	85,336	71,496	13,840	
福利厚生費	690,360	438,685	251,675	臨時職員分増額
旅費交通費	365,094	415,968	-50,874	
公用車維持管理費	10,340	26,293	-15,953	
通信運搬費	378,463	348,090	30,373	
消耗什器備品費	-	-	-	
消耗品費	927,420	889,375	38,045	
修繕費	1,380	-	1,380	
印刷製本費	182,633	284,058	-101,425	
燃料費	94,001	72,592	21,409	
光熱水費	155,137	181,275	-26,138	
保険料	95,220	104,600	-9,380	パトロール保険
諸謝金	3,758,500	744,900	3,013,600	桃ノ木山の家、粟谷小屋
委託費	200,200	257,420	-57,220	イラスト制作、大日トイレ
雑費	-	-	-	
管理費	1,941,327	1,571,542	369,785	
給料手当	839,441	810,419	29,022	
臨時雇賃金	310,500	-	310,500	
退職給付費用	21,334	17,874	3,460	
福利厚生費	172,590	109,671	62,919	
旅費交通費	40,566	46,219	-5,653	
通信運搬費	42,052	38,677	3,375	
消耗什器備品費	-	-	-	
消耗品費	103,047	98,820	4,227	
光熱水費	17,237	20,142	-2,905	
租税公課	77,500	79,900	-2,400	
支払手数料	198,000	226,800	-28,800	税理士・行政書士
雑費	18,150	24,492	-6,342	振込手数料
減価償却費	100,910	98,528	2,382	衛星電話・自販機
経常費用計	13,485,173	8,647,968	4,837,205	
当期経常増減額	-507,902	-62,378	-445,524	
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	-507,902	-62,378	-445,524	
一般正味財産期首残高	3,849,154	3,911,532	-62,378	
一般正味財産期末残高	3,341,252	3,849,154	-507,902	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,586,004	1,100,005	485,999	
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	1,100,005	485,999	
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	1,100,005	1,586,004	
III 正味財産期末残高	6,027,261	4,949,159	1,078,102	