

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4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	1,095,000	-	1,095,000	2,190,000
三重県・大台町	990,000	-	990,000	1,980,000
事業収益	5,659,500	218,559	528,000	6,406,059
登山歩道維持業務収益(三重県)	1,925,000	-	-	1,925,000
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
登山歩道維持業務収益(環境省)	418,000	-	-	418,000
グリーンワーカー事業(環境省)	324,500	-	-	324,500
啓発運動費	-	55,400	-	55,400
衛星電話使用料	-	4,000	-	4,000
販売手数料及び販売収入	-	159,159	-	159,159
受取負担金	-	-	-	-
受取負担金(救助活動費)	-	-	-	-
寄付金	1,321,771	-	-	1,321,771
受取寄付金	55,000	-	-	55,000
募金収益	90,225	-	-	90,225
受取寄付金振替額	1,176,546	-	-	1,176,546
雑収益	15	-	-	15
受取利息	15	-	-	15
雑収益	-	-	-	-
経常収益計	8,076,286	218,559	1,623,000	9,917,845

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	8,130,924	26,072	-	8,156,996
給料手当	3,417,925		-	3,417,925
臨時雇賃金	963,345		-	963,345
退職給付費用	86,400	-	-	86,400
福利厚生費	757,823	-	-	757,823
旅費交通費	231,579	-	-	231,579
通信運搬費	352,954	-	-	352,954
消耗品費	670,019	2,009	-	672,028
光熱水費	96,379	24,063	-	120,442
公用車維持管理費	14,070	-	-	14,070
修繕費	5,170	-	-	5,170
印刷製本費	86,237	-	-	86,237
燃料費	98,362	-	-	98,362
保険料	113,961	-	-	113,961
諸謝金	498,000	-	-	498,000
委託費	738,700	-	-	738,700
雑費	-	-	-	-
管理費	46,168	125,657	1,678,596	1,850,421
給料手当	-	-	854,481	854,481
臨時雇賃金	-	-	240,836	240,836
退職給付費用	-	-	21,600	21,600
福利厚生費	-	-	189,456	189,456
旅費交通費	-	-	25,731	25,731
通信運搬費	-	-	39,217	39,217
消耗品費	-	223	74,447	74,670
光熱水料費	-	2,674	10,708	13,382
租税公課	-	75,100	-	75,100
支払手数料	-	-	199,240	199,240
雑費	-	-	22,880	22,880
減価償却費	46,168	47,660	-	93,828
経常費用計	8,177,092	151,729	1,678,596	10,007,417
当期経常増減額	-100,806	66,830	-55,596	-89,572
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	33,415	-33,415	-	-
当期一般正味財産増減額	-67,391	33,415	-55,596	-89,572
一般正味財産期首残高	2,558,849	-170,034	952,437	3,341,252
一般正味財産期末残高	2,491,458	-136,619	896,841	3,251,680
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,624,530	-	-	2,624,530
一般正味財産への振替額	-1,176,546	-	-	-
当期指定正味財産増減額	1,447,984	-	-	1,447,984
指定正味財産期首残高	2,686,009	-	-	2,686,009
指定正味財産期末残高	4,133,993	-	-	4,133,993
III 正味財産期末残高	6,625,451	-136,619	896,841	7,385,673