

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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				
<b>受取会費</b>	<b>2,190,000</b>	<b>1,980,000</b>	<b>210,000</b>	
三重県	420,000	560,000	-140,000	
大台町	1,770,000	1,420,000	350,000	
<b>事業収益</b>	<b>6,406,059</b>	<b>9,664,942</b>	<b>-3,258,883</b>	
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)	3,520,000	3,520,000	-	
登山歩道維持業務収益(環境省)	418,000	352,000	66,000	
グリーンワーカー事業(環境省)	324,500	301,180	23,320	
啓発運動費	55,400	42,400	13,000	
衛星公衆電話使用料	4,000	4,200	-200	
販売手数料及び販売収入	159,159	165,162	-6,003	
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
<b>受取補助金等</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
-	-	-	-	
<b>受取負担金</b>	<b>-</b>	<b>735,000</b>	<b>-735,000</b>	
救助活動負担金	-	735,000	-735,000	
<b>受取寄付金</b>	<b>1,321,771</b>	<b>62,110</b>	<b>1,259,661</b>	
受取寄付金	55,000	-	55,000	
募金収益	90,225	62,110	28,115	大日トイレ募金
受取寄付金振替額	1,176,546	-	1,176,546	入山協力金
<b>雑収益</b>	<b>15</b>	<b>535,219</b>	<b>-535,204</b>	
受取利息	15	19	-4	
雑収益	-	535,200	-535,200	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
<b>経常収益計</b>	<b>9,917,845</b>	<b>12,977,271</b>	<b>-3,059,426</b>	

科目	当期決算額	前期決算額	増減	備考
(2)経常費用				
<b>事業経費</b>	<b>8,156,996</b>	<b>11,543,846</b>	<b>-3,386,851</b>	
給料手当	3,417,925	3,357,762	60,163	
臨時雇賃金	963,345	1,242,000	-278,655	
退職給付費用	86,400	85,336	1,064	
福利厚生費	757,823	690,360	67,463	
旅費交通費	231,579	365,094	-133,515	
通信運搬費	352,954	378,463	-25,509	
消耗品費	672,028	927,420	-255,392	
光熱水費	120,442	155,137	-34,695	
公用車維持管理費	14,070	10,340	3,730	
修繕費	5,170	1,380	3,790	
印刷製本費	86,237	182,633	-96,396	
燃料費	98,362	94,001	4,361	
保険料	113,961	95,220	18,741	パトロール保険
諸謝金	498,000	3,758,500	-3,260,500	桃ノ木山の家、粟谷小屋
委託費	738,700	200,200	538,500	トイレ保守点検、デザイン費
雑費	-	-	-	
<b>管理費</b>	<b>1,850,421</b>	<b>1,941,327</b>	<b>-90,906</b>	
給料手当	854,481	839,441	15,040	
臨時雇賃金	240,836	310,500	-69,664	
退職給付費用	21,600	21,334	266	
福利厚生費	189,456	172,590	16,866	
旅費交通費	25,731	40,566	-14,835	
通信運搬費	39,217	42,052	-2,835	
消耗品費	74,670	103,047	-28,377	
光熱水費	13,382	17,237	-3,855	
租税公課	75,100	77,500	-2,400	
支払手数料	199,240	198,000	1,240	税理士・行政書士
雑費	22,880	18,150	4,730	振込手数料
減価償却費	93,828	100,910	-7,082	衛星電話・自販機
経常費用計	10,007,417	13,485,173	-3,477,757	
当期経常増減額	-89,572	-507,902	418,331	
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	-89,572	-507,902	418,331	
一般正味財産期首残高	3,341,252	3,849,154	-507,902	
一般正味財産期末残高	3,251,680	3,341,252	-89,572	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,624,530	1,586,004	1,038,526	
一般正味財産への振替額	-1,176,546	-	-1,176,546	
当期指定正味財産増減額	1,447,984	1,586,004	-138,020	
指定正味財産期首残高	2,686,009	1,100,005	1,586,004	
指定正味財産期末残高	4,133,993	2,686,009	1,447,984	
III 正味財産期末残高	7,385,673	6,027,261	1,358,412	