

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5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	2,190,000	2,190,000	-	
三重県	420,000	420,000	-	
大台町	1,770,000	1,770,000	-	
事業収益	6,322,387	6,406,059	-83,672	
登山歩道維持業務収益(三重県)	1,870,000	1,925,000	-55,000	
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)	451,000	418,000	33,000	
グリーンワーカー事業(環境省)	320,000	324,500	-4,500	
啓発運動費	19,800	55,400	-35,600	
衛星公衆電話使用料	4,100	4,000	100	
販売手数料及び販売収入	137,487	159,159	-21,672	
受取補助金等	-	-	-	
受取負担金	-	-	-	
救助活動負担金	-	-	-	
受取寄付金	904,909	1,321,771	-416,862	
受取寄付金	63,000	55,000	8,000	
募金収益	81,339	90,225	-8,886	大日トイレ募金
受取寄付金振替額	760,570	1,176,546	-415,976	入山協力金
雑収益	19,015	15	19,000	
受取利息	15	15	-	
雑収入	19,000			救助隊保険返還金
経常収益計	9,436,311	9,917,845	-481,534	

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	7,737,648	8,156,996	-419,348	
給料手当	3,418,518	3,417,925	593	
臨時雇賃金	465,200	963,345	-498,145	
退職給付費用	86,400	86,400	-	
福利厚生費	664,362	757,823	-93,462	
旅費交通費	246,691	231,579	15,112	
通信運搬費	347,241	352,954	-5,713	
消耗品費	665,178	672,028	-6,850	
光熱水費	127,208	120,442	6,766	
公用車維持管理費	-	14,070	-14,070	
修繕費	5,500	5,170	330	
印刷製本費	99,649	86,237	13,412	
燃料費	89,620	98,362	-8,742	
保険料	78,462	113,961	-35,499	山岳救助隊、パトロール保険
諸謝金	409,500	498,000	-88,500	
委託費	1,034,120	738,700	295,420	トイレ保守点検、支障木除去 PRポスターデザイン費
雑費	-	-	-	
管理費	1,698,663	1,850,421	-151,758	
給料手当	854,629	854,481	148	
臨時雇賃金	116,300	240,836	-124,536	
退職給付費用	21,600	21,600	-	
福利厚生費	166,090	189,456	-23,365	
旅費交通費	27,410	25,731	1,679	
通信運搬費	38,582	39,217	-635	
消耗品費	73,909	74,670	-761	
光熱水費	14,134	13,382	752	
租税公課	89,500	75,100	14,400	
支払手数料	198,370	199,240	-870	税理士・行政書士
雑費	10,450	22,880	-12,430	振込手数料
減価償却費	87,688	93,828	-6,140	衛星電話・自販機
経常費用計	9,436,311	10,007,417	-571,106	
当期経常増減額	0	-89,572	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	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	0	-89,572	89,572	
一般正味財産期首残高	3,251,680	3,341,252	-89,572	
一般正味財産期末残高	3,251,680	3,251,680	-	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,854,858	2,624,530	230,328	
一般正味財産への振替額	-760,570	-1,176,546	415,976	
当期指定正味財産増減額	2,094,288	1,447,984	646,304	
指定正味財産期首残高	4,133,993	2,686,009	1,447,984	
指定正味財産期末残高	6,228,281	4,133,993	2,094,288	
III 正味財産期末残高	9,479,961	7,385,673	2,094,288	

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日～令和5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	1,095,000	-	1,095,000	2,190,000
事業収益	5,633,000	161,387	528,000	6,322,387
登山歩道維持業務収益(三重県)	1,870,000	-	-	1,870,000
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)	451,000	-	-	451,000
グリーンワーカー事業(環境省)	320,000	-	-	320,000
啓発運動費	-	19,800	-	19,800
衛星電話使用料	-	4,100	-	4,100
販売手数料及び販売収入	-	137,487	-	137,487
受取負担金	-	-	-	-
受取負担金(救助活動費)	-	-	-	-
寄付金	904,909	-	-	904,909
受取寄付金	63,000	-	-	63,000
募金収益	81,339	-	-	81,339
受取寄付金振替額	760,570	-	-	760,570
雑収益	19,015	-	-	19,015
受取利息	15	-	-	15
雑収益	19,000	-	-	19,000
経常収益計	7,651,924	161,387	1,623,000	9,436,311

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	7,706,825	30,823	-	7,737,648
給料手当	3,418,518		-	3,418,518
臨時雇賃金	465,200		-	465,200
退職給付費用	86,400	-	-	86,400
福利厚生費	664,362	-	-	664,362
旅費交通費	246,691	-	-	246,691
通信運搬費	347,241	-	-	347,241
消耗品費	663,672	1,507	-	665,178
光熱水費	97,891	29,317	-	127,208
公用車維持管理費	-	-	-	-
修繕費	5,500	-	-	5,500
印刷製本費	99,649	-	-	99,649
燃料費	89,620	-	-	89,620
保険料	78,462	-	-	78,462
諸謝金	409,500	-	-	409,500
委託費	1,034,120	-	-	1,034,120
雑費	-	-	-	-
管理費	40,028	140,585	1,518,050	1,698,663
給料手当	-	-	854,629	854,629
臨時雇賃金	-	-	116,300	116,300
退職給付費用	-	-	21,600	21,600
福利厚生費	-	-	166,090	166,090
旅費交通費	-	-	27,410	27,410
通信運搬費	-	-	38,582	38,582
消耗品費	-	167	73,741	73,909
光熱水料費	-	3,257	10,877	14,134
租税公課	-	89,500	-	89,500
支払手数料	-	-	198,370	198,370
雑費	-	-	10,450	10,450
減価償却費	40,028	47,660	-	87,688
経常費用計	7,746,853	171,408	1,518,050	9,436,311
当期経常増減額	-94,929	-10,021	104,950	0
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	-94,929	-10,021	104,950	0
一般正味財産期首残高	2,491,458	-136,619	896,841	3,251,680
一般正味財産期末残高	2,396,530	-146,640	1,001,790	3,251,680
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,854,858	-	-	2,854,858
一般正味財産への振替額	-760,570	-	-	-
当期指定正味財産増減額	2,094,288	-	-	2,094,288
指定正味財産期首残高	4,133,993	-	-	4,133,993
指定正味財産期末残高	6,228,281	-	-	6,228,281
III 正味財産期末残高	8,624,811	-146,640	1,001,790	9,479,961