

2-1 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 受取寄附金			
受取寄附金	20,000	30,000	▲ 10,000
③ 受取委託費			
受取委託費	0	0	0
④ 事業収益			
自然体験学習事業収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等			
受取独立行政法人助成金	567,000	0	567,000
⑥ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	12,000	0	12,000
⑦ 指定正味財産運用益	770,057	1,158,963	▲ 388,906
⑧ 指定正味財産取崩益	2,358,026	2,683,319	▲ 325,293
経常収益計	3,727,083	3,872,282	▲ 145,199
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	180,000	156,000	24,000
給料手当	844,800	844,800	0
旅費交通費	45,360	28,525	16,835
通信運搬費	40,494	30,094	10,400
会議費	0	39,368	▲ 39,368
消耗品費	107,781	1,512	106,269
印刷製本費	124,200	71,280	52,920
宿泊・食材費	0	0	0
保険料	22,852	8,274	14,578
謝金	356,000	190,000	166,000
委託費	328,752	472,880	▲ 144,128
雑役務費	756	0	756
借料損料	135,440	70,200	65,240
賃借料	356,760	356,760	0
雑費	71,108	205,980	▲ 134,872
事業費計	2,614,303	2,475,673	138,630
② 管理費			
役員報酬	45,000	59,000	▲ 14,000
給料手当	211,200	211,200	0
福利厚生費	53,977	13,398	40,579
会議費	47,800	117,980	▲ 70,180
旅費交通費	228,720	201,800	26,920
通信運搬費	84,946	62,885	22,061
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	123,120	▲ 123,120
消耗品費	4,778	47,649	▲ 42,871
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
リース料	101,088	0	101,088
賃借料	89,196	89,196	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	21,800	24,150	▲ 2,350

委託費	0	378,000	▲ 378,000
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	224,275	68,231	156,044
管理費計	1,112,780	1,396,609	▲ 283,829
経常費用計	3,727,083	3,872,282	▲ 145,199
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,252,238	1,252,238	0
一般正味財産期末残高	1,252,238	1,252,238	0
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
償還時収益金	0	0	0
指定正味財産取崩益への振替額	▲ 2,358,026	▲ 2,683,319	325,293
当期指定正味財産増減額	▲ 2,358,026	▲ 2,683,319	325,293
指定正味財産期首残高	34,661,301	37,344,620	▲ 2,683,319
指定正味財産期末残高	32,303,275	34,661,301	▲ 2,358,026
III 正味財産期末残高	33,555,513	35,913,539	▲ 2,358,026