

公益第16期正味財産増減計算書(案)

(令和6年10月1日～令和7年9月30日)

科 目	当期当初予算	前期当初予算	比較	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				
① 基本財産運用収入	1,962,000	1,775,000	187,000	
基本財産運用収入	1,962,000	1,775,000	187,000	預金利息、株式配当、社債利金
② 会費収入	1,230,000	1,320,000	△ 90,000	
会費収入	1,230,000	1,320,000	△ 90,000	個人会員、法人会員
③ 補助金等収入	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	
補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	朝日酒造(株)、その他
④ 雑収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
経常収益計	9,542,000	9,745,000	△ 203,000	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	5,767,000	5,840,000	△ 73,000	
(公1) 助成事業費支出	3,660,000	3,660,000	0	
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	一般助成30万 10件
旅費支出	300,000	300,000	0	発表会
会議費支出	200,000	200,000	0	交流会
印刷費支出	150,000	150,000	0	発表予稿集等
役務費支出	10,000	10,000	0	
(公2) モニタリングサイト1000調査研究費支出	132,000	100,000	32,000	
旅費支出	112,000	80,000	32,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
印刷費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
役務費支出	5,000	5,000	0	
(公3) 渋海川調査費支出	40,000	60,000	△ 20,000	
旅費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
印刷費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
役務費支出	30,000	50,000	△ 20,000	里山・里川の生き物
借用費支出	0	0	0	
(公4) 水と緑の自然学校運営費支出	620,000	700,000	△ 80,000	
講師謝金支出	0	0	0	
旅費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	0	0	0	
印刷費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	540,000	620,000	△ 80,000	自然学校(委託料、保険料)
借用費支出	0	0	0	
(公5) HP及び情報誌等発信費支出	715,000	690,000	25,000	
印刷費支出	500,000	500,000	0	情報誌年4回発行
役務費支出	30,000	5,000	25,000	HP維持費用
借用費支出	5,000	5,000	0	
通信・運搬費支出	180,000	180,000	0	情報誌年4回送料
(公6) 里山活用モデル事業費支出	600,000	630,000	△ 30,000	
講師謝金支出	0	0	0	
旅費支出	100,000	180,000	△ 80,000	調査旅費など
会議費支出	10,000	10,000	0	
印刷費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
役務費支出	210,000	210,000	0	里山自然教室、春の里山
借用費支出	0	0	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	傷害保険、賠償責任保険
修理費支出	10,000	10,000	0	

科 目	当期当初予算	前期当初予算	比較	備考
燃料費支出	40,000	40,000	0	ガソリン、混合油
車両費支出	150,000	100,000	50,000	16期車検のため
② 管理費支出	6,778,854	6,688,117	90,737	
人件費支出	1,691,640	1,691,640	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	60,000	60,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	理事会、評議員会
什器備品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話、インターネット、郵送料
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
書籍・資料購入費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	420,000	420,000	0	
公租公課支出	180,000	180,000	0	
委託費支出	750,000	650,000	100,000	伝票入力、登記など
手数料支出	50,000	50,000	0	
リース料支出	160,000	160,000	0	複合機リース料
保険料支出	100,000	100,000	0	緑の家
雑費支出	70,000	70,000	0	会費、区費など
減価償却費支出	2,517,214	2,526,477	△ 9,263	建物等
経常費用計	12,545,854	12,528,117	17,737	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,003,854	△ 2,783,117	△ 220,737	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,003,854	△ 2,783,117	△ 220,737	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,003,854	△ 2,783,117	△ 220,737	
一般正味財産期首残高	187,152,871	189,935,988	△ 2,783,117	
一般正味財産期末残高	184,149,017	187,152,871	△ 3,003,854	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	101,556,632	101,556,632	0	
指定正味財産期末残高	101,556,632	101,556,632	0	
III 正味財産期末残高	285,705,649	288,709,503	△ 3,003,854	