

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	27,604	0	0	0	27,604
事業収益					
指定管理料収益	57,917,237	467,075	0	0	58,384,312
自主事業収益					
材料費収益	1,510,950	0	0	0	1,510,950
奨励事業収益	122,000	0	0	0	122,000
活動体験事業収益	3,046,830	0	0	0	3,046,830
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	74,643,530	605,076	4,881,600	0	80,130,206
雑収益					
雑収益	0	0	270,000	0	270,000
経常収益計	137,268,151	1,072,151	5,151,600	0	143,491,902
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	50,634,424	422,394	0	0	51,056,818
臨時雇賃金	4,590,204	37,018	0	0	4,627,222
退職給付費用	3,429,557	28,972	0	0	3,458,529
福利厚生費	8,565,455	71,156	0	0	8,636,611
食糧費	82,470	0	0	0	82,470
旅費交通費	2,346,944	18,927	0	0	2,365,871
通信運搬費	932,522	7,220	0	0	939,742
減価償却費	98,875	0	0	0	98,875
備品購入費	216,256	1,744	0	0	218,000
消耗品費	4,339,450	6,716	0	0	4,346,166
修繕費	2,365,646	19,078	0	0	2,384,724
印刷製本費	1,006,402	8,116	0	0	1,014,518
燃料費	2,250,963	18,153	0	0	2,269,116
光熱水料費	11,897,344	95,946	0	0	11,993,290
賃借料	4,273,374	34,440	0	0	4,307,814
保険料	160,750	0	0	0	160,750
諸謝金	1,804,500	0	0	0	1,804,500
手数料	73,989	468	0	0	74,457
委託費	34,233,089	275,194	0	0	34,508,283

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
管理費					
役員報酬	0	0	865,000	0	865,000
給料手当	0	0	1,821,573	0	1,821,573
退職給付費用	0	0	162,967	0	162,967
福利厚生費	0	0	257,942	0	257,942
会議費	0	0	4,908	0	4,908
食糧費	0	0	8,200	0	8,200
報償費	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	105,460	0	105,460
通信運搬費	0	0	259,826	0	259,826
消耗品費	0	0	358,438	0	358,438
印刷製本費	0	0	95,040	0	95,040
広告料	0	0	75,600	0	75,600
賃借料	0	0	154,277	0	154,277
保険料	0	0	161,680	0	161,680
租税公課	0	0	76,700	0	76,700
手数料	0	0	10,144	0	10,144
負担金	0	0	55,100	0	55,100
経常費用計	133,302,214	1,045,542	4,477,855	0	138,825,611
評価損益等調整前当期経常増減額	3,965,937	26,609	673,745	0	4,666,291
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,965,937	26,609	673,745	0	4,666,291
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,965,937	26,609	673,745	0	4,666,291
一般正味財産期首残高	△ 2,775,878	△ 26,609	△ 673,745	0	△ 3,476,232
一般正味財産期末残高	1,190,059	0	0	0	1,190,059
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	51,190,059	0	0	0	51,190,059