

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	17,048	0	0	0	17,048
事業収益					
指定管理料収益	58,282,402	706,149	0	0	58,988,551
自主事業収益					
材料費収益	1,471,850	0	0	0	1,471,850
奨励事業収益	93,050	0	0	0	93,050
活動体験事業収益	2,850,450	0	0	0	2,850,450
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	70,059,248	858,196	5,571,949	0	76,489,393
受取寄付金					
受取寄付金	823,333	0	0	0	823,333
経常収益計	133,597,381	1,564,345	5,571,949	0	140,733,675
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	50,312,833	632,203	0	0	50,945,036
臨時雇賃金	4,876,675	59,231	0	0	4,935,906
退職給付費用	2,991,409	34,858	0	0	3,026,267
福利厚生費	8,423,269	105,401	0	0	8,528,670
食糧費	197,552	0	0	0	197,552
旅費交通費	2,184,402	26,503	0	0	2,210,905
通信運搬費	1,058,976	12,286	0	0	1,071,262
減価償却費	162,247	0	0	0	162,247
備品購入費	98,602	1,198	0	0	99,800
消耗品費	4,242,178	11,986	0	0	4,254,164
修繕費	3,488,453	42,370	0	0	3,530,823
印刷製本費	1,026,938	11,840	0	0	1,038,778
燃料費	2,041,089	24,791	0	0	2,065,880
光熱水料費	11,164,861	135,606	0	0	11,300,467
賃借料	4,339,648	52,708	0	0	4,392,356
保険料	150,100	0	0	0	150,100
諸謝金	1,792,605	0	0	0	1,792,605
手数料	270,028	686	0	0	270,714
委託費	34,296,948	412,678	0	0	34,709,626

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	1,428,200	0	1,428,200
給料手当	0	0	2,114,759	0	2,114,759
退職給付費用	0	0	142,599	0	142,599
福利厚生費	0	0	254,718	0	254,718
会議費	0	0	4,455	0	4,455
食糧費	0	0	3,050	0	3,050
報償費	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	108,770	0	108,770
通信運搬費	0	0	172,104	0	172,104
消耗品費	0	0	268,694	0	268,694
印刷製本費	0	0	99,792	0	99,792
広告料	0	0	44,000	0	44,000
賃借料	0	0	97,890	0	97,890
保険料	0	0	170,310	0	170,310
租税公課	0	0	122,500	0	122,500
手数料	0	0	518,908	0	518,908
負担金	0	0	16,200	0	16,200
経常費用計	133,118,813	1,564,345	5,571,949	0	140,255,107
評価損益等調整前当期経常増減額	478,568	0	0	0	478,568
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	478,568	0	0	0	478,568
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	478,568	0	0	0	478,568
一般正味財産期首残高	1,190,059	0	0	0	1,190,059
一般正味財産期末残高	1,668,627	0	0	0	1,668,627
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	51,668,627	0	0	0	51,668,627