

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 等消去	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	13,300	0	0	0	13,300
事業収益					
指定管理料収益	55,138,396	277,077	0	0	55,415,473
自主事業収益					
材料費収益	986,450	0	0	0	986,450
奨励事業収益	55,800	0	0	0	55,800
活動体験事業収益	1,316,200	0	0	0	1,316,200
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	66,852,074	340,943	4,709,449	0	71,902,466
経常収益計	124,362,220	618,020	4,709,449	0	129,689,689
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	48,712,971	253,186	0	0	48,966,157
臨時雇賃金	4,540,973	22,819	0	0	4,563,792
退職給付費用	2,433,752	12,809	0	0	2,446,561
福利厚生費	8,162,011	42,246	0	0	8,204,257
食糧費	24,900	0	0	0	24,900
旅費交通費	1,966,667	9,883	0	0	1,976,550
通信運搬費	958,049	4,762	0	0	962,811
減価償却費	143,246	0	0	0	143,246
消耗品費	2,554,832	5,698	0	0	2,560,530
修繕費	4,932,848	24,788	0	0	4,957,636
印刷製本費	964,692	4,848	0	0	969,540
燃料費	1,067,162	5,363	0	0	1,072,525
光熱水料費	8,701,902	43,728	0	0	8,745,630
賃借料	2,646,792	13,300	0	0	2,660,092
保険料	61,400	0	0	0	61,400
諸謝金	956,000	0	0	0	956,000
手数料	112,272	512	0	0	112,784
委託費	34,998,261	174,078	0	0	35,172,339

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 等消去	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	1,291,000	0	1,291,000
給料手当	0	0	1,750,227	0	1,750,227
退職給付費用	0	0	115,283	0	115,283
福利厚生費	0	0	245,029	0	245,029
会議費	0	0	2,801	0	2,801
食糧費	0	0	1,550	0	1,550
旅費交通費	0	0	82,160	0	82,160
通信運搬費	0	0	105,832	0	105,832
消耗品費	0	0	330,309	0	330,309
印刷製本費	0	0	58,850	0	58,850
賃借料	0	0	31,968	0	31,968
保険料	0	0	169,440	0	169,440
租税公課	0	0	521,700	0	521,700
手数料	0	0	3,300	0	3,300
経常費用計	123,938,730	618,020	4,709,449	0	129,266,199
評価損益等調整前当期経常増減額	423,490	0	0	0	423,490
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	423,490	0	0	0	423,490
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
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	423,490	0	0	0	423,490
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	423,490	0	0	0	423,490
一般正味財産期首残高	1,668,627	0	0	0	1,668,627
一般正味財産期末残高	2,092,117	0	0	0	2,092,117
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	52,092,117	0	0	0	52,092,117