

正味財産増減計算書

平成23年6月10日～平成24年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 H23.6.10-H24.3.31	前年度 H23.4.1-H23.6.9	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入			
有価証券利息	6,048,350	0	6,048,350
受取配当金	0	9,500,000	-9,500,000
事業収入			
受託事業収入	10,962,514	1,323,808	9,638,706
環境M利用料収入	168,028	0	168,028
自主事業収入	107,976	0	107,976
受取寄付金	22,670	8,660	14,010
雑収入			0
受取利息	5,186	0	5,186
その他雑収入	16,693	5,541	11,152
経常収益計	17,331,417	10,838,009	6,493,408
(2) 経常費用			
事業費			
出向者給与	3,295,166	600,000	2,695,166
職員給与	1,072,200	237,600	834,600
派遣社員給与	2,899,260	554,400	2,344,860
人件費	842,050	0	842,050
法定福利費	9,673	5,450	4,223
福利厚生費	0	0	0
委託費	1,392,646	0	1,392,646
助成金	5,281,126	750,000	4,531,126
消耗品費	314,766	0	314,766
広告料	36,155	0	36,155
旅費交通費	91,588	0	91,588
諸会費	196,895	10,000	186,895
修繕費	141,256	0	141,256
燃料費	371,113	63,908	307,205
保険料	136,170	0	136,170
租税公課	32,298	16,600	15,698
車両関連費	150,900	0	150,900
会議費	2,627,072	0	2,627,072
水道光熱費	695,178	0	695,178
調査研究費	28,129	0	28,129
自主事業費	154,953	0	154,953
減価償却費	75,511	15,100	60,411
雑費	0	12,466	-12,466
管理費			
諸会費	0	15,000	-15,000
税理士報酬	78,750	150,000	-71,250
図書印刷費	5,250	30,952	-25,702
委託費	1,207,050	455,538	751,512
減価償却費	0	55,181	-55,181
会議費	60,870	143	60,727
租税公課	32,900	81,000	-48,100
経常費用計	21,228,925	3,053,338	18,175,587
評価損益等調整前 当期経常増減額	-3,897,508	7,784,671	-11,682,179
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	-3,897,508	7,784,671	-11,682,179
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			
当期一般正味財産増減額	-3,897,508	7,784,671	-11,682,179
一般正味財産期首残高	246,065,006	238,280,335	7,784,671
一般正味財産期末残高	242,167,498	246,065,006	-3,897,508
II 指定正味財産の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	242,167,498	246,065,006	-3,897,508

前年度は平成23年4月1日～平成23年6月9日を一会計期間とみなして記載しております。