

正味財産増減計算書内訳表

平成23年6月10日～平成24年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業 等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	(公1) マリアー号事業 (1号・2号)	(公2) 鮎保護増殖水 生生物調査研	(公3) マリアーエイト 助成金	(公4) シンホ・シウム 環境教育	(公5) 環境ミュージアム 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											
基本財産運用収入											
有価証券利息			3,805,000				3,805,000		2,243,350		6,048,350
受取配当金							0				0
事業収入											
受託事業収入	3,234,000						10,962,514				10,962,514
環境M利用料収入							168,028				168,028
自主事業収入							107,976				107,976
受取寄付金		22,670					22,670				22,670
雑収入											
受取利息							0		5,186		5,186
その他雑収入							16,693				16,693
経常収益計	3,234,000	22,670	3,805,000	0	8,021,211	0	15,082,881	0	2,248,536	0	17,331,417
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与							3,295,166				3,295,166
職員給与	1,072,200						1,072,200				1,072,200
派遣社員給与	2,899,260						2,899,260				2,899,260
人件費							842,050				842,050
法定福利費							9,673				9,673
福利厚生費							0				0
委託費		500,000					892,646				1,392,646
助成金			5,281,126				5,281,126				5,281,126
消耗品費	1,580	84,021	1,780				227,385				314,766
広告料							36,155				36,155
旅費交通費							91,588				91,588
諸会費		170,000					26,895				196,895
修繕費	141,256						141,256				141,256
燃料費	371,113						371,113				371,113
保険料	136,170						136,170				136,170
租税公課	31,000					1,298	32,298				32,298
車両関連費	150,900						150,900				150,900
会議費				2,619,049			8,023				2,627,072
水道光熱費							695,178				695,178
調査研究費							28,129				28,129
自主事業費							154,953				154,953
減価償却費	75,511						75,511				75,511
雑費							0				0
管理費											
諸会費											0
税理士報酬									78,750		78,750
図書印刷費									5,250		5,250
委託費									1,207,050		1,207,050
減価償却費											0
会議費									60,870		60,870
租税公課									32,900		32,900
経常費用計	4,878,990	754,021	5,282,906	2,619,049	6,309,139	0	19,844,105	0	1,384,820	0	21,228,925
評価損益等調整前 当期経常増減額	-1,644,990	-731,351	-1,477,906	-2,619,049	1,712,072	0	-4,761,224	0	863,716	0	-3,897,508
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	-1,644,990	-731,351	-1,477,906	-2,619,049	1,712,072	0	-4,761,224	0	863,716	0	-3,897,508
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	-1,644,990	-731,351	-1,477,906	-2,619,049	1,712,072	0	-4,761,224	0	863,716	0	-3,897,508
一般正味財産期首残高	3,349,476	718,660	1,485,000	2,890,000	-1,674,575	129,546,445	136,315,006	0	109,750,000	0	246,065,006
一般正味財産期末残高	1,704,486	-12,691	7,094	270,951	37,497	129,546,445	131,553,782	0	110,613,716	0	242,167,498
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	1,704,486	-12,691	7,094	270,951	37,497	129,546,445	131,553,782	0	110,613,716	0	242,167,498