

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25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) マリハ-号事業 (1号・2号)	(公2) 鮎保護増殖水 生生物調査研	(公3) マリハ-エイト 助成金	(公4) シンホ-シ-ウム 環境教育	(公5) 環境ユ-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	0	0	2,295,004	0	0		2,295,004		2,793,696		5,088,700
受取配当金	900,000	1,300,000	4,800,000	2,500,000	0		9,500,000		0		9,500,000
事業収入											
受託事業収入	3,864,000	0	0	0	5,842,326		9,706,326		0		9,706,326
環境M利用料収入	0	0	0	0	90,972		90,972		0		90,972
自主事業収入	0	0	0	0	489,991		489,991		0		489,991
受取寄付金	0	13,660	0	0	0		13,660		0		13,660
雑収入											
受取利息	0	0	0	0	0		0		5,995		5,995
その他雑収入	0	0	0	0	15,909		15,909		0		15,909
経常収益計	4,764,000	1,313,660	7,095,004	2,500,000	6,439,198	0	22,111,862	0	2,799,691	0	24,911,553
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与	0	0	0	0	4,003,163		4,003,163				4,003,163
職員給与	464,400	0	0	0	0		464,400				464,400
派遣社員給与	5,120,640	0	0	0	0		5,120,640				5,120,640
人件費	0	0	0	0	519,850		519,850				519,850
法定福利費	0	0	0	0	11,284		11,284				11,284
福利厚生費	44,940	0	0	0	0		44,940				44,940
委託費	0	1,266,500	0	0	881,720		2,148,220				2,148,220
助成金	0	0	7,100,000	0	0		7,100,000				7,100,000
消耗品費	0	34,020	1,780	0	134,963		170,763				170,763
広告料	0	0	0	0	0		0				0
旅費交通費	0	0	0	0	7,271		7,271				7,271
諸会費	10,000	50,000	0	0	25,511		85,511				85,511
修繕費	123,595	0	0	0	0		123,595				123,595
燃料費	423,216	0	0	0	0		423,216				423,216
保険料	137,510	0	0	0	0		137,510				137,510
租税公課	77,670	0	0	0	1,364		79,034				79,034
車両関連費	149,765	0	0	0	300		150,065				150,065
会議費	0	0	0	3,524,935	0		3,524,935				3,524,935
水道光熱費	0	0	0	0	561,191		561,191				561,191
調査研究費	0	0	0	0	38,917		38,917				38,917
自主事業費	0	0	0	0	252,207		252,207				252,207
減価償却費	20,930	0	0	0	0		20,930				20,930
雑費	0	0	0	0	0		0				0
管理費											
諸会費									15,000		15,000
税理士報酬									0		0
図書印刷費									0		0
委託費									1,010,885		1,010,885
減価償却費									0		0
会議費									24,681		24,681
租税公課									61,800		61,800
経常費用計	6,572,666	1,350,520	7,101,780	3,524,935	6,437,741	0	24,987,642	0	1,112,366	0	26,100,008
評価損益等調整前 当期経常増減額	-1,808,666	-36,860	-6,776	-1,024,935	1,457	0	-2,875,780	0	1,687,325	0	-1,188,455
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	-1,808,666	-36,860	-6,776	-1,024,935	1,457	0	-2,875,780	0	1,687,325	0	-1,188,455
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	110,000	50,000	0	750,000	0		910,000		-910,000		0
当期一般正味財産増減額	-1,698,666	13,140	-6,776	-274,935	1,457	0	-1,965,780	0	777,325	0	-1,188,455
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	5,820	449	318	-3,984	38,954	129,546,445	129,588,002	0	111,391,041	0	240,979,043
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	5,820	449	318	-3,984	38,954	129,546,445	129,588,002	0	111,391,041	0	240,979,043