

正味財産増減計算書

平成23年 2月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,105	1,422,490	△ 1,421,385
基本財産受取利息	1,105	1,416,512	△ 1,415,407
基本財産受取配当金	0	5,978	△ 5,978
特定資産運用益	509,239	772,389	△ 263,150
特定資産受取利息	492,235	699,298	△ 207,063
特定資産受取配当金	17,004	73,091	△ 56,087
受取会費	9,006,000	144,134,000	△ 135,128,000
賛助会員受取会費	9,006,000	144,134,000	△ 135,128,000
事業収益	15,895,046	114,564,231	△ 98,669,185
国庫受託事業収益	5,811,079	7,738,300	△ 1,927,221
独立行政法人受託事業収益	3,316,031	28,482,116	△ 25,166,085
企業受託事業収益	3,130,257	56,421,439	△ 53,291,182
地方公共団体事業収益	568,000	2,844,500	△ 2,276,500
農業生産事業収益	3,069,679	19,077,876	△ 16,008,197
受取補助金等	2,569,000	30,559,974	△ 27,990,974
受取地方公共団体補助金	170,000	634,420	△ 464,420
受取独立行政法人助成金	2,099,000	2,838,000	△ 739,000
受取地方公共団体助成金	0	2,768,710	△ 2,768,710
受取民間助成金	300,000	24,318,844	△ 24,018,844
受取負担金	10,389,787	102,381,277	△ 91,991,490
受取負担金	10,389,787	102,381,277	△ 91,991,490
受取寄付金	34,724,673	278,476,694	△ 243,752,021
受取寄付金	32,125,912	277,246,489	△ 245,120,577
募入金	2,598,761	1,230,205	1,368,556
雑収益	1,552,737	7,210,583	△ 5,657,846
受取利息	39,249	40,507	△ 1,258
有価証券運用益	2,852	55,949	△ 53,097
為替差益	15,018	49,181	△ 34,163
雑収入	1,495,618	7,064,946	△ 5,569,328
経常収益計	74,647,587	679,521,638	△ 604,874,051
(2) 経常費用			
事業費	131,355,584	695,505,764	△ 564,150,180
役員報酬	724,000	0	724,000
給料	32,052,458	157,542,114	△ 125,489,656
法定福利費	1,621,536	14,047,764	△ 12,426,228
福厚会費	198,938	1,880,240	△ 1,681,302
滞り金	1,895,954	24,441,508	△ 22,545,554
体験活動費	15,604,534	34,849,136	△ 19,244,602
資機材費	687,037	6,276,063	△ 5,589,026
役務費	11,011,045	68,213,895	△ 57,202,850
旅費	4,403,733	25,483,854	△ 21,080,121
通搬費	7,261,961	42,888,675	△ 35,626,714
減価償却費	3,234,696	16,320,862	△ 13,086,166
消耗什器備品費	8,720,849	41,165,360	△ 32,444,511
消耗什器備品費	174,055	1,032,028	△ 857,973
消耗什器備品費	1,181,400	5,757,514	△ 4,576,114
修繕費	2,771,369	20,402,315	△ 17,630,946
広報費	1,806,015	171,383	1,634,632
資印刷費	56,409	156,227	△ 99,818
燃料費	1,101,468	16,134,894	△ 15,033,426
燃熱費	2,365,846	13,080,720	△ 10,714,874
光熱費	2,768,894	14,679,680	△ 11,910,786
賃借料	2,920,384	25,561,566	△ 22,641,182
保険料	997,346	6,253,572	△ 5,256,226
諸謝金	10,191,677	57,216,266	△ 47,024,589
租税公課	1,368,002	4,425,754	△ 3,057,752
交際費	0	67,332	△ 67,332
支払負担金	2,692,946	18,332,446	△ 15,639,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 助 成 金	0	6,608,000	△ 6,608,000
委 託 費	12,927,004	66,999,300	△ 54,072,296
雑 費	532,449	4,893,724	△ 4,361,275
為 替 差 損	83,579	623,572	△ 539,993
管 理 費	10,092,634	37,324,353	△ 27,231,719
役 員 報 酬	496,000	0	496,000
給 料 手 当	1,645,992	8,714,536	△ 7,068,544
法 定 福 厚 利 生 費	105,970	4,322,872	△ 4,216,902
福 会 旅 費	17,971	154,089	△ 136,118
通 信 交 通 費	124,952	247,220	△ 122,268
減 価 償 却 費	138,364	645,887	△ 507,523
消 耗 什 器 備 品 費	148,830	579,246	△ 430,416
消 耗 品 費	256,796	1,037,989	△ 781,193
修 繕 費	0	72,052	△ 72,052
資 料 購 入 費	81,883	424,475	△ 342,592
印 刷 製 本 費	36,010	168,544	△ 132,534
燃 料 水 料 費	18,850	0	18,850
光 熱 借 料 費	63,999	622,576	△ 558,577
賃 保 險 料 費	47,680	242,781	△ 195,101
租 税 公 課	314,694	806,349	△ 491,655
交 際 費	818,286	6,367,052	△ 5,548,766
支 払 負 担 金	76,930	153,716	△ 76,786
委 託 利 息 費	2,871,048	5,634,990	△ 2,763,942
支 払 替 差 損	2,029,153	3,790,744	△ 1,761,591
為 替 差 損	82,790	407,191	△ 324,401
支 払 負 担 金	52,500	675,900	△ 623,400
委 託 利 息 費	530,250	1,237,425	△ 707,175
支 払 替 差 損	0	331,145	△ 331,145
為 替 差 損	133,686	683,100	△ 549,414
為 替 差 損	0	4,474	△ 4,474
経常費用計	141,448,218	732,830,117	△ 591,381,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,800,631	△ 53,308,479	△ 13,492,152
基本財産評価益等	0	1,365,780	△ 1,365,780
評価損益等計	0	1,365,780	△ 1,365,780
当期経常増減額	△ 66,800,631	△ 51,942,699	△ 14,857,932
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	200,000	0	200,000
車 両 運 搬 具 受 贈 益	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	17,107	0	17,107
固 定 資 産 除 却 損	17,107	0	17,107
雑 損 失	0	1,506,476	△ 1,506,476
経常外費用計	17,107	1,506,476	△ 1,489,369
当期経常外増減額	182,893	△ 1,506,476	1,689,369
税引前当期一般正味財産増減額	△ 66,617,738	△ 53,449,175	△ 13,168,563
法人税、住民税及び事業税	152,700	0	152,700
法人税等追徴課税額	669,500	0	669,500
当期一般正味財産増減額	△ 67,439,938	△ 53,449,175	△ 13,990,763
一般正味財産期首残高	3,024,648,591	3,078,097,766	△ 53,449,175
一般正味財産期末残高	2,957,208,653	3,024,648,591	△ 67,439,938
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	216,585	1,060,317	△ 843,732
特 定 資 産 運 用 益	137,855	0	137,855
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 135,163	0	△ 135,163
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 135,163	0	△ 135,163
当期指定正味財産増減額	219,277	1,060,317	△ 841,040
指定正味財産期首残高	127,333,386	126,273,069	1,060,317
指定正味財産期末残高	127,552,663	127,333,386	219,277
III 正味財産期末残高	3,084,761,316	3,151,981,977	△ 67,220,661

(注) 1 前年度は、平成22年4月1日に始まり平成23年1月31日に終了した事業年度である。

2 当年度は、平成23年2月1日に始まり平成23年3月31日に終了した事業年度である。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 2月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	海外開発協力事	子供の森計画事	人材育成事業	啓発普及事業	共 通				
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	0	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105
特定資産運用益	54,471	192,316	28,542	10,714	0	286,043	223,196	0	509,239
特定資産受取利息	48,812	187,971	28,542	10,714	0	276,039	216,196	0	492,235
特定資産受取配当金	5,659	4,345	0	0	0	10,004	7,000	0	17,004
受取取会費	0	0	1,400,000	3,554,000	0	4,954,000	4,052,000	0	9,006,000
賛助会員受取会費	0	0	1,400,000	3,554,000	0	4,954,000	4,052,000	0	9,006,000
事業収益	3,461,585	0	10,735,204	630,257	0	14,827,046	1,068,000	0	15,895,046
国庫受託事業収益	1,461,585	0	4,349,494	0	0	5,811,079	0	0	5,811,079
独立行政法人受託事業収益	0	0	3,316,031	0	0	3,316,031	0	0	3,316,031
企業受託事業収益	2,000,000	0	0	630,257	0	2,630,257	500,000	0	3,130,257
地方公共団体事業収益	0	0	0	0	0	0	568,000	0	568,000
農業生産事業収益	0	0	3,069,679	0	0	3,069,679	0	0	3,069,679
受取補助金等	0	2,099,000	0	470,000	0	2,569,000	0	0	2,569,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000
受取独立行政法人助成金	0	2,099,000	0	0	0	2,099,000	0	0	2,099,000
受取民間助成金	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取負担金	0	0	9,934,487	355,300	0	10,289,787	100,000	0	10,389,787
受取負担金	0	0	9,934,487	355,300	0	10,289,787	100,000	0	10,389,787
受取寄付金	8,752,162	9,147,160	4,101,404	7,677,303	4,426,783	34,104,812	619,861	0	34,724,673
受取寄付金	8,752,162	9,140,351	4,087,112	7,625,395	1,902,606	31,507,626	618,286	0	32,125,912
募入金収益	0	6,809	14,292	51,908	2,524,177	2,597,186	1,575	0	2,598,761
雑収益	221,314	3,091	1,242,191	64,430	0	1,531,026	6,043	15,668	1,552,737
受取利息	5,303	1,663	9,195	8,430	0	24,591	421	14,237	39,249
有価証券運用益	1,414	1,428	0	0	0	2,842	10	0	2,852
為替差益	14,597	0	0	0	0	14,597	421	0	15,018
雑収入	200,000	0	1,232,996	56,000	0	1,488,996	5,622	1,000	1,495,618
経常収益計	12,489,532	11,441,567	27,441,828	12,762,004	4,426,783	68,561,714	1,074,043	5,011,830	74,647,587
(2) 経常費用									
事業費	29,425,181	10,329,940	60,052,113	30,779,197	0	130,586,431	769,153	0	131,355,584
役員報酬	424,000	0	150,000	150,000	0	724,000	0	0	724,000
給料	5,440,274	2,568,172	15,312,018	8,382,994	0	31,703,458	349,000	0	32,052,458
法定福利費	290,121	127,054	764,941	422,149	0	1,604,265	17,271	0	1,621,536
厚生費	41,496	12,371	96,100	48,971	0	198,938	0	0	198,938
会議費	775,744	181,048	120,000	819,162	0	1,895,954	0	0	1,895,954
滞在費	122,362	0	15,482,172	0	0	15,604,534	0	0	15,604,534
体験活動費	58,460	13,113	1,599	613,865	0	687,037	0	0	687,037
資材費	3,806,421	2,361,032	3,883,357	960,235	0	11,011,045	0	0	11,011,045
役員業務費	4,206,929	196,804	0	0	0	4,403,733	0	0	4,403,733
旅費	1,806,187	214,588	4,288,700	896,440	0	7,205,915	56,046	0	7,261,961
通信費	855,483	312,984	545,074	1,521,155	0	3,234,696	0	0	3,234,696
減価償却費	159,222	220,349	7,799,120	542,158	0	8,720,849	0	0	8,720,849
消耗什器備品費	0	51,135	122,920	0	0	174,055	0	0	174,055
消耗品費	209,329	197,847	461,123	313,101	0	1,181,400	0	0	1,181,400
修繕費	636,854	104,196	1,909,814	120,505	0	2,771,369	0	0	2,771,369
広告費	306,656	159	0	1,499,200	0	1,806,015	0	0	1,806,015
資材費	8,873	3,046	5,640	38,850	0	56,409	0	0	56,409
印刷費	108,071	210,792	291,347	491,258	0	1,101,468	0	0	1,101,468
燃料費	568,496	328,147	967,574	501,629	0	2,365,846	0	0	2,365,846
光熱費	107,089	134,141	2,238,740	288,924	0	2,768,894	0	0	2,768,894
賃借料	503,920	610,505	985,801	820,158	0	2,920,384	0	0	2,920,384
保険料	79,083	84,853	557,260	276,150	0	997,346	0	0	997,346
諸謝金	6,305,325	1,763,117	1,033,235	1,090,000	0	10,191,677	0	0	10,191,677
租税公課	135,204	203,741	393,578	288,643	0	1,021,166	346,836	0	1,368,002

(単位：円)

科 目	公益目的事会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	海外開発協力事	子供の森計画事	人材育成事業	啓発普及事業	共通	小 計				
支 払 負 担 金	6,462	24,441	582,443	2,079,600	0	2,692,946	0	0	0	2,692,946
委 託 費	2,310,410	325,964	1,873,855	8,416,775	0	12,927,004	0	0	0	12,927,004
雑 費	132,631	80,341	185,702	133,775	0	532,449	0	0	0	532,449
為 替 差 損	20,079	0	0	63,500	0	83,579	0	0	0	83,579
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	10,092,634	0	10,092,634
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0	496,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	1,645,992	0	1,645,992
法 定 福 厚 利 生 費	0	0	0	0	0	0	0	105,970	0	105,970
会 社 旅 費 信 用 通 搬 却 費	0	0	0	0	0	0	0	17,971	0	17,971
通 信 運 賃	0	0	0	0	0	0	0	124,952	0	124,952
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	138,364	0	138,364
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	148,830	0	148,830
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	256,796	0	256,796
資 料 購 入 本 費	0	0	0	0	0	0	0	81,883	0	81,883
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	36,010	0	36,010
燃 料 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	18,850	0	18,850
光 熱 水 借 料 費	0	0	0	0	0	0	0	63,999	0	63,999
賃 借 料 金 課 費	0	0	0	0	0	0	0	47,680	0	47,680
保 険 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	314,694	0	314,694
諸 租 税 公 際 負 担 費	0	0	0	0	0	0	0	818,286	0	818,286
支 払 際 負 担 費	0	0	0	0	0	0	0	76,930	0	76,930
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	2,871,048	0	2,871,048
經常費用計	29,425,181	10,329,940	60,052,113	30,779,197	0	130,586,431	769,153	10,092,634	0	141,448,218
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 16,935,649	1,111,627	△ 32,610,285	△ 18,017,193	4,426,783	△ 62,024,717	304,890	△ 5,080,804	0	△ 66,800,631
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 16,935,649	1,111,627	△ 32,610,285	△ 18,017,193	4,426,783	△ 62,024,717	304,890	△ 5,080,804	0	△ 66,800,631
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
車 両 運 搬 具 受 贈 益	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
經常外収益計	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
(2) 經常外費用										
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	17,107	0	17,107	0	0	0	17,107
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	17,107	0	17,107	0	0	0	17,107
經常外費用計	0	0	0	17,107	0	17,107	0	0	0	17,107
当期經常外増減額	0	0	200,000	△ 17,107	0	182,893	0	0	0	182,893
他 会 計 振 替 額	0	0	122,896	0	0	122,896	△ 73,290	△ 49,606	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,935,649	1,111,627	△ 32,287,389	△ 18,034,300	4,426,783	△ 61,718,928	231,600	△ 5,130,410	0	△ 66,617,738
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	82,800	58,300	141,100	11,600	0	0	152,700
法人税等追徴課税額	0	0	0	669,500	0	669,500	0	0	0	669,500
当期一般正味財産増減額	△ 16,935,649	1,111,627	△ 32,287,389	△ 18,786,600	4,368,483	△ 62,529,528	220,000	△ 5,130,410	0	△ 67,439,938
一般正味財産期首残高	202,431,670	177,003,780	1,635,154,872	42,703,302	241,753,061	2,299,046,685	△ 220,000	725,821,906	0	3,024,648,591
一般正味財産期末残高	185,496,021	178,115,407	1,602,867,483	23,916,702	246,121,544	2,236,517,157	0	720,691,496	0	2,957,208,653
II 指定正味財産増減の部										
受 取 寄 付 金	0	216,585	0	0	0	216,585	0	0	0	216,585
特 定 資 産 運 用 益	0	137,855	0	0	0	137,855	0	0	0	137,855
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△ 135,163	0	0	0	△ 135,163	0	0	0	△ 135,163
当期指定正味財産増減額	0	219,277	0	0	0	219,277	0	0	0	219,277
指定正味財産期首残高	0	127,333,386	0	0	0	127,333,386	0	0	0	127,333,386
指定正味財産期末残高	0	127,552,663	0	0	0	127,552,663	0	0	0	127,552,663
III 正味財産期末残高	185,496,021	305,668,070	1,602,867,483	23,916,702	246,121,544	2,364,069,820	0	720,691,496	0	3,084,761,316