

平成23年度収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
定期預金等の利息収入	912,000	912,228	△ 228	
国債等の利息収入	2,012,000	2,012,550	△ 550	
② 特定資産運用収入				
定期預金等の利息収入	0	657	△ 657	
外国債券等の利息収入	222,000	221,754	246	
③ 会費収入				
法人会員会費収入	730,000	740,000	△ 10,000	
個人会員会費収入	777,000	791,000	△ 14,000	
④ 補助金等収入				
民間助成金収入	19,426,000	19,426,000	0	
⑤ 寄付金収入				
法人・団体寄付金収入	7,000,000	6,991,018	8,982	
個人寄付金収入	940,000	1,080,604	△ 140,604	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	1,500	1,625	△ 125	
雑収入	61,500	224,430	△ 162,930	
事業活動収入計	32,082,000	32,401,866	△ 319,866	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
① 助成金支出				
・中国銅川市南寺山緑化・水土流出防止事業	0	0	0	
・中国西寧市高寨西湾村貯水池防水工事	0	0	0	
・タンザニア・モデル造林・裁縫教室事業	2,002,000	1,986,400	15,600	
・泡瀬干潟	500,000	500,000	0	
・地球温暖化を抑える事業	4,520,000	4,520,000	0	
・オゾン層を守る事業	2,255,000	2,255,000	0	
・酸性雨を防ぐ事業	667,000	667,000	0	
・砂漠を緑にする事業	919,000	919,000	0	
・熱帯林を守り育てる事業	1,400,000	1,400,000	0	
・マングローブ林を守る事業	845,000	845,000	0	
・ブナ原生林を守る事業	1,443,000	1,443,000	0	
・尾瀬の自然を守る事業	1,114,000	1,114,000	0	
・立山連峰の自然を守る事業	870,000	870,000	0	
・白保のサンゴを守る事業	1,346,000	1,346,000	0	
・ヒマラヤの自然を守る事業	748,000	748,000	0	
・ウミガメを守る事業	1,183,000	1,183,000	0	
・里山の生物多様性を守る事業	731,000	731,000	0	
・アフリカゾウを守る事業	1,385,000	1,385,000	0	
助成金支出計	21,928,000	21,912,400	15,600	
② その他支出				
役員報酬支出	390,000	390,000	0	
給料手当支出	5,532,000	5,507,050	24,950	
法定福利支出	626,000	636,626	△ 10,626	
福利厚生費支出	11,000	11,473	△ 473	
会議費支出	113,000	82,863	30,137	
旅費交通費支出	2,038,000	2,057,200	△ 19,200	
通信運搬費支出	365,000	355,457	9,543	
事務費支出	450,000	446,114	3,886	
印刷製本費支出	533,000	535,545	△ 2,545	
水道光熱費支出	100,000	102,098	△ 2,098	
賃借料支出	2,197,000	2,206,992	△ 9,992	
保険料支出	63,000	61,950	1,050	
諸謝金支出	211,000	208,054	2,946	
租税公課支出	57,000	56,000	1,000	
委託費支出	500,000	499,800	200	
雑支出	163,000	153,272	9,728	

その他支出計	13,349,000	13,310,494	38,506	
事業費支出計	35,277,000	35,222,894	54,106	
管理費支出				
役員報酬支出	2,610,000	2,610,000	0	
給料手当支出	1,268,000	1,263,200	4,800	
法定福利支出	166,000	159,156	6,844	
福利厚生費支出	3,000	2,737	263	
会議費支出	232,000	203,391	28,609	
旅費交通費支出	606,000	579,272	26,728	
通信運搬費支出	105,000	109,923	△ 4,923	
事務費支出	255,000	193,592	61,408	
印刷製本費支出	6,000	1,900	4,100	
水道光熱費支出	25,000	25,524	△ 524	
賃借料支出	500,000	504,156	△ 4,156	
租税公課支出	15,000	16,100	△ 1,100	
報酬手当支出	342,000	342,300	△ 300	
雑支出	180,000	140,573	39,427	
管理費支出計	6,313,000	6,151,824	161,176	
事業活動支出計	41,590,000	41,374,718	215,282	
事業活動収支差額	△ 9,508,000	△ 8,972,852	△ 535,148	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
30周年記念積立資産取崩収入	9,000,000	9,330,994	△ 330,994	償還・売却損合
カザニ7裁縫教室事業引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
投資活動収入計	9,200,000	9,530,994	△ 330,994	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当金資産取得支出	247,000	247,000	0	
30周年記念積立資産取得支出	0	657	△ 657	預金利息
特定資産償還損支出	11,000	15,209	△ 4,209	
特定資産売却損支出	316,000	315,785	215	
② 固定資産取得支出				
リース債務支払支出	212,900	212,100	800	
投資活動支出計	786,900	790,751	△ 3,851	
投資活動収支差額	8,413,100	8,740,243	△ 327,143	
III 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 1,594,900	△ 232,609	△ 1,362,291	
前期繰越収支差額	2,010,770	2,010,770	0	
次期繰越収支差額	415,870	1,778,161	△ 1,362,291	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,111,883	1,872,505
仮払金	0	124,272
合計	2,111,883	1,996,777
未払金	0	112,312
預り金	101,113	106,304
合計	101,113	218,616
次期繰越収支差額	2,010,770	1,778,161

3 退職給付費用は、当期末における退職給付債務に基づき、退職給付引当金として特定資産積立金に繰り入れた。

4 カザニ7裁縫教室事業引当資産は、前年度指定寄付であり、本年度助成金として使用した。