

平成25年度 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～26年3月31日)

(単位:円)

科目	当期決算額	前期決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,840,000	2,600,000	240,000	
1) 三重県	1,420,000	1,300,000	120,000	
2) 大台町	1,420,000	1,300,000	120,000	
事業収益	3,066,050	2,227,500	838,550	
1) 登山歩道維持業務収益	2,238,600	2,227,500	11,100	
2) 平等岨吊橋維持管理業務収益	285,000			
3) 講習会受講料	0			
4) ガイド料	12,000			
5) 衛星電話使用料	0			
6) 販売手数料及び販売収入	1,200			
7) グリーンワーカー	498,750			
8) 自転車レンタル料	30,500			
受取負担金	928,000	77,177	△ 850,823	
1) 救助活動負担金	928,000	77,177	△ 850,823	
寄付金	95,128	150,000	54,872	
1) 寄付金	95,128	150,000	54,872	
雑収益	168	124	△ 44	
1) 受取利息	168	124	△ 44	
2) 雑収益	0			
受取補助金等	0	385,000	385,000	
地域コーディネーター活用事業交付金		385,000	385,000	
経常収益計	6,929,346	5,439,801	667,555	

科目	当期決算額	前期決算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業経費	5,066,295	4,561,803	504,492	
1) 職員給与	1,822,500	816,323		
2) 雑給	171,720	39,820		
3) 報償費	0	47,400	△ 47,400	
4) 退職金掛金	54,000	0		
5) 法定福利費	290,733	0		
6) 福利厚生費	11,772	0		
7) 旅費	212,182	145,640	66,542	
8) 消耗品費	9,544	69,015	△ 59,471	
9) 水道光熱費	88,061	68,430		
10) 備品費	58,931	38,876		
11) 修繕費	29,125	184,072		
12) 燃料費	82,564	46,800	35,764	
13) 印刷製本費	359,840	203,205	156,635	
14) 通信運搬費	115,101	91,622		
15) 図書購入費	1,200	10,550		
16) 雑費	54,211	133,330		
①雑費	43,396	133,330		
②振込手数料	10,815			
17) 大日トイレ維持費	139,785	241,969	△ 102,184	
①光熱水費	60,576			
②浄化槽清掃・保守点検委託費	65,520			
③消耗品費	13,689			
④傷害保険料	0			
18) 登山道パトロール	814,852	0		
①旅費	114,500			
②賃金	139,670			
③消耗品費	26,251			
④原材料費	534,431			
19) 登山道イベント経費	493,487	0		
①報償費	192,400			
②旅費	243,390			
③消耗品費	49,397			
④傷害保険料	8,300			
20) 登山道整備費	249,600			
21) オープニングセミナー経費	7,087	40,894		
①消耗品費	0			
②雑費	7,087			
登山道修繕費		264,000	△ 264,000	
登山道ボランティア整備経費		514,672	△ 514,672	
登山道維持業務委託		828,300	△ 828,300	
地域コーディネーター活用事業		776,885	△ 776,885	
救助活動経費	980,001	145,677	834,324	
1) 救助活動報酬	640,000	62,480	577,520	
2) 救助用備品購入費	140,001	61,000	79,001	
3) 救助用雑費	0	2,197	△ 2,197	
4) 傷害保険料	200,000	20,000	180,000	
			0	
管理費	587,976	70,980	516,996	
職員給与	202,500		202,500	
雑給	19,080		19,080	
退職金掛金	6,000		6,000	
法定福利費	32,304		32,304	

科目	当期決算額	前期決算額	増減	備考
福利厚生費	1,308		1,308	
水道光熱費	9,785		9,785	
通信運搬費	12,789		12,789	
理事会・総会費	154,211	70,980	83,231	
旅費	23,360		23,360	
登記代	129,861		129,861	
印刷製本費	0		0	
通信運搬費	990		990	
委託費	150,000		150,000	
租税公課	0		0	
経常費用計	6,634,272	4,778,460	1,855,812	
当期経常増減額	295,074	661,341	△ 366,267	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
（該当なし）	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
（該当なし）	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	295,074	661,341	△ 366,267	
一般正味財産期首残高	1,889,434	1,228,093	661,341	
一般正味財産期末残高	2,184,508	1,889,434	295,074	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,184,508	1,889,434	295,074	