

貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	10,242,632	13,400,984	-3,158,352
未 収 金	11,028,285	3,484,050	7,544,235
前 払 金	140,400	0	140,400
棚 卸 資 産	59,733	97,485	-37,752
仮 払 金	111,827	0	111,827
流動資産合計	21,582,877	16,982,519	4,600,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	466,715	466,715	0
自 然 保 護 基 金 積 立 基 金	4,857,205	4,576,765	280,440
基本財産合計	5,323,920	5,043,480	280,440
(2) 特定資産			
国 債 購 入 積 立 資 産	60,745,150	140,000	60,605,150
投 資 有 価 証 券	0	59,909,000	-59,909,000
特定資産合計	60,745,150	60,049,000	696,150
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	6,926	10,384	-3,458
ソ フ ト ウ ェ ー	60,900	121,800	-60,900
保 証 金	821,500	632,500	189,000
その他固定資産合計	889,326	764,684	124,642
固定資産合計	66,958,396	65,857,164	1,101,232
資産合計	88,541,273	82,839,683	5,701,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,752,799	23,000	2,729,799
未 払 費 用	168,832	0	168,832
前 受 金	3,301,390	3,356,500	-55,110
前 受 金	1,565,350	1,697,700	-132,350
預 受 金	133,244	94,014	39,230
仮 受 金	177,000	0	177,000
前 受 金	0	184,228	-184,228
未 払 消 費 税	838,700	213,100	625,600
流動負債合計	8,937,315	5,568,542	3,368,773
2. 固定負債			
負債合計	8,937,315	5,568,542	3,368,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	79,603,958	77,271,141	2,332,817
(うち特定資産への充当額)	5,323,920	5,043,480	280,440
(うち特定資産への充当額)	21,046,173	21,046,173	0
正味財産合計	79,603,958	77,271,141	2,332,817
負債及び正味財産合計	88,541,273	82,839,683	5,701,590

通印	信	運	搬	費	支	出	50,000	255,244	-205,244
新	刷	送	費	支	支	出	34,000	79,332	-45,332
宣	聞	送	書	費	支	出	2,000	20,668	-18,668
會	伝	送	費	支	支	出	34,000	0	34,000
災	議	保	費	支	支	出	10,000	29,471	-19,471
諸	害	保	險	料	支	出	50,000	163,880	-113,880
租	手	数	課	支	支	出	15,000	102,016	-87,016
交	税	公	課	支	支	出	480,000	843,150	-363,150
負	際	費	金	支	支	出	5,000	19,581	-14,581
減	担	支	却	支	支	出	6,000	5,000	1,000
雜	価	償	却	支	支	出	0	9,654	-9,654
雜		支	業	活	動	支	10,000	49,362	-39,362
そ	の	の	事	業	活	動	0	59,783	-59,783
の	他	の	事	業	活	動	0	-37,752	37,752
事	業	活	動	支	出	計	22,100,000	32,643,580	-10,543,580
事	業	活	動	支	出	計	0	-1,571,831	1,571,831
II	投	資	活	動	支	出			
1.	投	資	活	動	支	出			
基	本	財	産	取	崩	収	0	525	-525
自	然	保	護	基	金	取	0	525	-525
特	定	資	産	取	崩	収	0	428,117,937	-428,117,937
固	定	資	産	取	崩	収	0	64,358	-64,358
投	資	活	動	支	出	計	0	428,182,820	-428,182,820
2.	投	資	活	動	支	出			
基	本	財	産	取	得	支	0	280,965	-280,965
自	然	保	護	基	金	取	0	280,965	-280,965
特	定	資	産	取	得	支	0	424,871,687	-424,871,687
敷	金	・	保	証	金	支	0	189,000	-189,000
投	資	活	動	支	出	計	0	425,341,652	-425,341,652
投	資	活	動	支	出	計	0	2,841,168	-2,841,168
III	財	務	活	動	支	出			
1.	財	務	活	動	支	出			
財	務	活	動	支	出	計	0	0	0
2.	財	務	活	動	支	出			
財	務	活	動	支	出	計	0	0	0
財	務	活	動	支	出	計	0	0	0
当	期	支	出	差	額		0	1,269,337	-1,269,337
前	期	繰	越	支	出	差	20,056,275	11,316,492	8,739,783
次	期	繰	越	支	出	差	20,056,275	12,585,829	7,470,446

正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015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			
受取会費	4,645,500	4,726,000	-80,500
正協家力族業	2,442,500	2,472,500	-30,000
事	2,174,000	2,225,500	-51,500
参加員	29,000	28,000	1,000
受取	22,816,537	13,746,532	9,070,005
参加員	2,257,802	3,371,551	-1,113,749
受取	3,064,700	2,602,000	462,700
受取	16,394,996	6,721,865	9,673,131
受取	413,500	595,000	-181,500
受取	550,350	0	550,350
受取	116,355	418,106	-301,751
受取	3,378	22,400	-19,022
受取	15,456	15,610	-154
受取	1,666,907	1,755,258	-88,351
受取	656,194	2,482,873	-1,826,679
受取	431,870	1,678,593	-1,246,723
受取	12,500	53,888	-41,388
受取	211,824	750,392	-538,568
受取	300,982	369,716	-68,734
受取	1,958	1,894	64
受取	983,671	590,801	392,870
経常収益計	31,071,749	23,673,074	7,398,675
(2) 経常費用			
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	27,321,043	21,756,888	5,564,155
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	5,182,467	3,742,529	1,439,938
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	267,990	238,954	29,036
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	617,780	703,735	-85,955
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	362,072	424,117	-62,045
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	1,947,721	1,375,714	572,007
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	2,972,696	237,000	2,735,696
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	1,503,356	1,392,300	111,056
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	231,341	210,140	21,201
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	0	231,082	-231,082
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	2,004,597	2,085,829	-81,232
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	16,200	0	16,200
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	6,047,850	6,411,278	-363,428
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	830,425	740,062	90,363
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	1,105,069	297,187	807,882
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	21,521	9,359	12,162
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	15,711	15,282	429
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	221,240	253,310	-32,070
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	273,328	441,123	-167,795
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	23,650	600	23,050
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	0	12,763	-12,763
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	0	3,000	-3,000
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	54,704	54,708	-4
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	434,070	582,000	-147,930
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	709,920	891,500	-181,580
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	499,287	793,870	-294,583
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	1,978,048	609,446	1,368,602
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	250,906	550,162	-299,256
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	5,049,600	3,307,971	1,741,629
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	1,902,156	1,284,521	617,635
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	52,036	47,086	4,950
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	256,437	292,117	-35,680
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	59,058	0	59,058
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	53,840	34,380	19,460
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	167,891	0	167,891
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	231,660	245,700	-14,040
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	40,154	37,084	3,070
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	201,204	108,675	92,529
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	250,028	47,594	202,434
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	54,017	52,525	1,492
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	203,761	228,237	-24,476
給通法会諸委賃水消消修旅通印新会災諸租交負減編機発雑補管	255,244	176,706	78,538

印刷費				79,332	224,410	-145,078
新聞			書	20,668	9,778	10,890
災害		刷	險	29,471	7,841	21,630
諸租	手	函	公	163,880	0	163,880
交負	税	議	数	102,016	175,371	-73,355
減		保	公	843,150	221,300	621,850
雜	価	際	却	19,581	28,950	-9,369
雑		担		5,000	16,500	-11,500
經常費用計		償		9,654	9,654	0
評価損益等調整前当期經常増減額		損	失	49,362	59,542	-10,180
投資有価証券売却損益等				59,783	358,166	-298,383
当期經常増減額				32,681,332	25,973,187	6,708,145
2. 經常外増減の部				-1,609,583	-2,300,113	690,530
(1) 經常外収益				3,942,400	2,362,450	1,579,950
經常外収益計				3,942,400	2,362,450	1,579,950
(2) 經常外費用				2,332,817	62,337	2,270,480
經常外費用計						
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				2,332,817	62,337	2,270,480
一般正味財産期首残高				77,271,141	77,208,804	62,337
一般正味財産期末残高				79,603,958	77,271,141	2,332,817
II 指定正味財産増減の部						
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				79,603,958	77,271,141	2,332,817

財産目録

2015年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金 未収金 前払金 棚卸資産 仮払金 吉村(万博調 その他		郵便振替 普通預金 三菱東京UF 三菱東京UF ゆうちょ銀行	運転資金として	819,713
				4,246,230
				5,176,689
				4,224,765
				849,500
				102,424
			事業収入 八幡市自然調査	11,028,285
			事業収入 共生の森	
			事業収入 万博調査	
			事業収入 鶴見緑地農事事業 事業収入他8件	
	140,400			
	59,733			
	111,827			
	10,000			
	101,827			
流動資産合計				21,582,877
(固定資産)				
基本財産				
土地 土地(一般) 自然保護積立基 三菱東京UF 行・里山保全			事業に供する積立金	5,323,920
				466,715
				466,715
				4,857,205
特定資産				
国債購入積立資 岡三証券			事業の積立金(国債購入目的)	60,745,150
				60,745,150
その他固定				
什器備品 ソフトウェア 保証金				889,326
				6,926
				60,900
				821,500
固定資産合計				66,958,396
資産合計				88,541,273
(流動負債)				
未払金 未払費用 前受会費 正会員 協力会員 家族会員 前受受講料 インストラク 自然環境市民 自然かんさつ 預り金 社会保険料 源泉(給与) 源泉(謝金) 仮受金 未払消費税等			事業費 八幡市自然調査	2,752,799
			事業費 共生の森	
			事業費 「都市と自然」編集	
			事業費 ナラ枯調査	
			事業費 他8件	
			シカ調査費	168,832
				3,301,390
				1,834,500
				1,451,390
				15,500
				1,565,350
			養成講座	329,150
				1,155,000
				81,200
				133,244
				70,580
				19,323
	43,341			
	177,000			
	838,700			
流動負債合計				8,937,315
負債合計				8,937,315
正味財産				79,603,958