

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[16,201,050]	[16,242,969]	[△ 41,919]
基本財産受取利息	16,201,050	16,242,969	△ 41,919
受取会費	[225,000]	[241,000]	[△ 16,000]
受取会費	225,000	241,000	△ 16,000
事業収益	[18,056,796]	[16,472,286]	[1,584,510]
プログラム収入	1,727,525	2,345,950	△ 618,425
ミュージアムショップ収入	564,121	418,136	145,985
受託事業収入	3,429,900	3,060,700	369,200
公共施設管理受託収入	9,650,000	9,650,000	0
その他受託収入	997,500	997,500	0
入館料収入	1,687,750	0	1,687,750
受取補助金等	[15,394,185]	[16,524,536]	[△ 1,130,351]
受取地方公共団体補助金	14,894,185	16,024,536	△ 1,130,351
受取民間補助金	500,000	500,000	0
受取寄付金	[153,835]	[378,937]	[△ 225,102]
受取寄付金	153,835	378,937	△ 225,102
雑収益	[27,629]	[52,219]	[△ 24,590]
受取利息	2,629	2,219	410
雑収益	25,000	50,000	△ 25,000
経常収益計	50,058,495	49,911,947	146,548
(2) 経常費用			
事業費	[48,083,266]	[48,955,063]	[△ 871,797]
給料手当	22,873,678	22,526,215	347,463
臨時雇	1,011,205	2,343,669	△ 1,332,464
福利厚生費	4,184,435	4,029,029	155,406
広報費	1,241,718	1,342,219	△ 100,501
旅通費	590,548	384,505	206,043
通信費	619,648	806,040	△ 186,392
消耗什器備品費	257,806	376,719	△ 118,913
消耗品費	1,595,180	2,057,929	△ 462,749
修繕費	1,636,992	1,654,213	△ 17,221
印刷製本費	2,297,574	2,938,126	△ 640,552
光熱水費	60,983	53,674	7,309
賃貸借料	1,769,785	2,118,204	△ 348,419
保険料	373,929	348,363	25,566
諸謝金	1,703,214	513,110	1,190,104
租税公課	497,040	466,000	31,040
支会負担金	61,500	67,000	△ 5,500
会議費	0	75,630	△ 75,630
委託費	7,104,318	6,681,090	423,228
雑費	66,202	125,665	△ 59,463
期首末棚卸高	2,261,436	2,309,099	△ 47,663
期首末棚卸高	△ 2,123,925	△ 2,261,436	137,511
管 理 費	[2,799,115]	[2,935,464]	[△ 136,349]
役員報酬	166,665	155,554	11,111
給料手当	1,313,134	1,289,608	23,526
福利厚生費	120,816	194,539	△ 73,723
広報費	45,062	48,028	△ 2,966
旅通費	77,792	100,040	△ 22,248

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	34,461	34,204	257
消 耗 什 器 備 品 費	10,364	11,151	△ 787
消 耗 品 費	17,838	12,605	5,233
修 繕 費	0	23,714	△ 23,714
印 刷 製 本 費	40,688	50,617	△ 9,929
光 熱 水 費	6,000	0	6,000
賃 借 料	10,000	10,592	△ 592
保 險 料	6,915	10,000	△ 3,085
諸 謝 金	723,800	815,600	△ 91,800
租 税 公 課	2,060	800	1,260
支 払 負 担 金	0	20,000	△ 20,000
会 社 費	172,340	126,800	45,540
委 託 費	13,547	10,000	3,547
雑 費	37,633	21,612	16,021
経常費用計	50,882,381	51,890,527	△ 1,008,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 823,886	△ 1,978,580	1,154,694
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 823,886	△ 1,978,580	1,154,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 823,886	△ 1,978,580	1,154,694
一般正味財産期首残高	15,455,286	17,433,866	△ 1,978,580
一般正味財産期末残高	14,631,400	15,455,286	△ 823,886
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,379,484]	[16,421,403]	[△ 41,919]
基 本 財 産 受 取 利 息	16,379,484	16,421,403	△ 41,919
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,201,050]	[△ 16,242,969]	[41,919]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,201,050	△ 16,242,969	41,919
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0
指定正味財産期首残高	899,877,390	899,698,956	178,434
指定正味財産期末残高	900,055,824	899,877,390	178,434
III 正味財産期末残高	914,687,224	915,332,676	△ 645,452

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計					
	環境学習・体験	流域交流・啓発	調査・研究	森と水の源流館	水源地の森管理	交流施設管理
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取協会費	[225,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業収益	225,000	0	0	0	0	0
プログラム収入	[823,615]	[1,672,500]	[228,910]	[10,687,750]	[300,000]	[350,000]
ミュージアムショップ収入	823,615	675,000	228,910	0	0	0
委託事業取収入	0	0	0	0	0	0
公共施設管理受託収入	0	0	0	9,000,000	300,000	350,000
その他受託収入	0	997,500	0	0	0	0
入館補助収入	0	0	0	1,687,750	0	0
受取補助金等	[3,981,330]	[5,397,895]	[2,620,804]	[716,067]	[214,820]	[143,213]
受取地方公共団体補助金	3,981,330	4,897,895	2,620,804	716,067	214,820	143,213
受取民間団体補助金	0	500,000	0	0	0	0
受取寄付金	[60,420]	[0]	[93,415]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	60,420	0	93,415	0	0	0
雑収益	[0]	[26,354]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収益	0	26,354	0	0	0	0
経常収益計	5,090,365	7,096,749	2,943,129	11,403,817	514,820	493,213
(2) 経常費用						
事業手当	[12,244,936]	[12,122,752]	[4,889,577]	[13,891,575]	[855,378]	[570,216]
臨時雇賃金	7,654,664	7,215,230	2,807,814	3,884,812	310,000	340,000
福利厚生費	101,122	101,122	0	708,961	50,000	50,000
広報費	1,362,641	1,306,052	499,981	837,335	30,000	30,000
旅費	270,307	180,244	45,062	716,045	10,000	20,000
通信費	56,578	396,358	43,912	70,380	0	0
消耗什器備品	186,075	124,048	31,021	248,054	0	30,450
印刷製本費	62,161	41,454	10,364	123,807	10,000	10,000
光熱費	303,018	585,123	20,783	351,171	31,299	26,739
賃借料	40,443	0	0	862,070	366,979	0
保険料	1,115,599	643,629	40,698	325,458	0	0
諸租税	0	0	0	33,000	0	27,983
支払手数料	534,508	660,340	46,750	262,187	0	0
委託費	119,494	62,279	24,668	164,598	0	0
租税公担	295,761	519,537	70,000	173,822	0	0
支払利息	53,160	43,440	5,960	230,780	7,100	8,300
雑費	0	61,500	0	0	0	0
当期経常増減額	81,279	142,386	1,240,131	4,934,372	10,000	10,000
前期首末	5,851	38,749	2,128	8,144	0	0
当期首末	1,021,440	85,680	21,420	124,616	30,000	16,744
管 理 費	△ 1,019,235	△ 84,420	△ 21,105	△ 168,840	0	0
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
給付金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸租税	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,244,936	12,122,752	4,889,577	13,891,575	855,378	570,216
評価損益等調整	△ 7,154,571	△ 5,026,003	△ 1,946,448	△ 2,487,758	△ 340,558	△ 77,003
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,154,571	△ 5,026,003	△ 1,946,448	△ 2,487,758	△ 340,558	△ 77,003
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 7,154,571	△ 5,026,003	△ 1,946,448	△ 2,487,758	△ 340,558	△ 77,003
一般正味財産期首残高	△ 11,911,905	△ 9,027,250	△ 4,273,300	△ 7,680,913	△ 178,026	△ 32,363
一般正味財産期末残高	△ 19,066,476	△ 14,053,253	△ 6,219,748	△ 10,168,671	△ 518,584	△ 44,640
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,066,476	△ 14,053,253	△ 6,219,748	△ 10,168,671	△ 518,584	△ 44,640

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計		収益事業等会計			
	共通	小 計	ミニシアジア	受託事業	共通	小 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	[16,201,050]	[16,201,050]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[16,201,050]	[16,201,050]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取会費	[0]	[225,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業収益	[0]	[14,062,775]	[564,121]	[3,429,900]	[0]	[3,994,021]
プログラム収録収入	[0]	[1,227,525]	[0]	[0]	[0]	[0]
ミュージアムショップ収入	[0]	[0]	[564,121]	[0]	[0]	[564,121]
受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[3,429,900]	[0]	[3,429,900]
公共施設管理受託収入	[0]	[9,650,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の受託収入	[0]	[997,500]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取補助金等	[0]	[1,687,750]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	[0]	[13,074,129]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取民間補助金	[0]	[12,574,129]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	[0]	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[0]	[153,835]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収益	[0]	[26,354]	[1,275]	[0]	[0]	[1,275]
受取利息	[0]	[1,354]	[1,275]	[0]	[0]	[1,275]
雑収益	[0]	[25,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常収益計	16,201,050	43,743,143	565,396	3,429,900	0	3,995,296
(2) 経常費用						
事業手当	[0]	[44,574,434]	[560,824]	[2,948,008]	[0]	[3,508,832]
臨時雇賃金	[0]	[22,212,520]	[192,743]	[468,415]	[0]	[661,158]
福利厚生費	[0]	[1,011,205]	[0]	[0]	[0]	[0]
広報費	[0]	[4,066,010]	[33,872]	[84,553]	[0]	[118,425]
旅通費	[0]	[1,241,718]	[0]	[0]	[0]	[0]
通信費	[0]	[567,228]	[0]	[23,320]	[0]	[23,320]
消耗什器備品	[0]	[619,648]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗什器備品	[0]	[257,806]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗什器備品	[0]	[1,318,436]	[194,068]	[82,876]	[0]	[276,944]
印刷製本費	[0]	[1,269,492]	[0]	[367,500]	[0]	[367,500]
印刷製本費	[0]	[2,125,374]	[0]	[172,200]	[0]	[172,200]
光熱水費	[0]	[60,983]	[0]	[0]	[0]	[0]
貨物保険料	[0]	[1,503,785]	[0]	[266,000]	[0]	[266,000]
諸謝金	[0]	[371,039]	[0]	[2,890]	[0]	[2,890]
租税公課	[0]	[1,059,110]	[0]	[644,104]	[0]	[644,104]
支払負担金	[0]	[348,740]	[3,900]	[144,400]	[0]	[148,300]
委託託費	[0]	[61,500]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑費用	[0]	[6,418,668]	[0]	[685,650]	[0]	[685,650]
期首棚卸高	[0]	[54,872]	[5,030]	[6,300]	[0]	[11,330]
期末棚卸高	[0]	[1,299,900]	[961,536]	[0]	[0]	[961,536]
管理費	[0]	[1,293,600]	[830,325]	[0]	[0]	[830,325]
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
広報費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
旅通費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
通信費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗什器備品	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗什器備品	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
印刷製本費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
印刷製本費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
光熱水費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
貨物保険料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
諸謝金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
租税公課	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
委託託費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常費用計	0	44,574,434	560,824	2,948,008	0	3,508,832
評価損益等調整前当期経常増減額	16,201,050	△ 831,291	4,572	481,892	0	486,464
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,201,050	△ 831,291	4,572	481,892	0	486,464
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[297,024]	[297,024]	[0]	[0]	[△ 297,024]	[△ 297,024]
当期一般正味財産増減額	16,498,074	△ 534,267	4,572	481,892	△ 297,024	189,440
一般正味財産期首残高	39,596,855	6,556,824	4,630,856	3,713,294	△ 91,579	8,249,571
一般正味財産期末残高	56,093,929	6,022,557	4,635,428	4,195,186	△ 391,603	8,439,011
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用利益	[16,379,484]	[16,379,484]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[16,379,484]	[16,379,484]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 16,201,050]	[△ 16,201,050]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 16,201,050]	[△ 16,201,050]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	899,877,390	899,877,390	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	900,055,824	900,055,824	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	956,149,753	906,078,381	4,635,428	4,195,186	△ 391,603	8,439,011

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計		内部取引消去	合 計
	財団法人管理	小 計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[16,201,050]
基本財産受取利息	0	0	0	16,201,050
受取会費	[0]	[0]	[0]	[225,000]
事業収益	0	0	0	225,000
プログラム収入	[0]	[0]	[0]	[18,056,796]
ミュージアムショップ収入	0	0	0	1,727,525
受託事業収入	0	0	0	564,121
公共施設管理受託収入	0	0	0	3,429,900
その他の受託収入	0	0	0	9,650,000
入館料収入	0	0	0	997,500
受取補助金等	[2,320,056]	[2,320,056]	[0]	[15,394,185]
受取地方公共団体補助金	2,320,056	2,320,056	0	14,894,185
受取民間補助金	0	0	0	500,000
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[153,835]
受取寄付金	0	0	0	153,835
受取利息	[0]	[0]	[0]	[27,629]
受取利息	0	0	0	2,629
雑収益	0	0	0	25,000
経常収益計	2,320,056	2,320,056	0	50,068,495
(2) 経常費用				
事業手当	[0]	[0]	[0]	[48,083,266]
給料	0	0	0	22,873,678
臨時雇賃	0	0	0	1,011,205
福利厚生費	0	0	0	4,184,435
旅費	0	0	0	1,241,719
通信費	0	0	0	590,548
消耗什器備品	0	0	0	619,648
消耗什器備品	0	0	0	257,806
印刷製本	0	0	0	1,595,180
光熱水	0	0	0	1,636,992
貸借料	0	0	0	2,297,574
貨物保険	0	0	0	60,983
諸租	0	0	0	1,769,785
支払税金	0	0	0	373,929
委託費	0	0	0	1,703,214
雑費	0	0	0	497,040
期末	0	0	0	61,600
管理費	0	0	0	7,104,318
役員報酬	0	0	0	66,202
給付料	0	0	0	2,261,436
福利厚生費	0	0	0	2,123,925
旅費	[2,799,115]	[2,799,115]	[0]	[2,799,115]
通信費	166,665	166,665	0	166,665
消耗什器備品	1,313,134	1,313,134	0	1,313,134
印刷製本	120,816	120,816	0	120,816
光熱水	45,062	45,062	0	45,062
貸借料	77,792	77,792	0	77,792
貨物保険	34,461	34,461	0	34,461
諸租	10,361	10,361	0	10,361
支払税金	17,838	17,838	0	17,838
委託費	40,688	40,688	0	40,688
雑費	6,000	6,000	0	6,000
期末	10,000	10,000	0	10,000
管理費	6,915	6,915	0	6,915
役員報酬	723,800	723,800	0	723,800
給付料	2,060	2,060	0	2,060
福利厚生費	172,340	172,340	0	172,340
旅費	13,547	13,547	0	13,547
通信費	37,633	37,633	0	37,633
経常費用計	2,799,115	2,799,115	0	50,882,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 479,059	△ 479,059	0	△ 823,886
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 479,059	△ 479,059	0	△ 823,886
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 479,059	△ 479,059	0	△ 823,886
一般正味財産期首残高	648,891	648,891	0	15,455,286
一般正味財産期末残高	169,832	169,832	0	14,631,400
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[16,379,484]
基本財産受取利息	0	0	0	16,379,484
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[△ 16,201,050]
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 16,201,050
当期指定正味財産増減額	0	0	0	178,434
指定正味財産期首残高	0	0	0	899,877,390
指定正味財産期末残高	0	0	0	900,055,824
III 正味財産期末残高	169,832	169,832	0	914,687,224

財産目録

平成26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	手元保管	運転資金として	309,727
振替口座	手元保管 / 収益事業 ゆうちょ銀行 / 収益事業	運転資金として	155,963
普通預金	ゆうちょ銀行 南都銀行 川上支店	運転資金として	26,193
未収金	南都銀行 川上支店 / 収益事業	運転資金として	154,500
棚卸資産	川上村 他	指定管理料 他	3,911,410
	書籍 他	収益事業の在庫 他	8,300,816
流動資産合計			19,232,834
(固定資産)			
基本財産	定期預金	南都銀行 川上支店	3,000,000
	(定期預金(指定))		(3,000,000)
	投資有価証券	南都銀行 川上支店 第122回 利付 国債 (20年)	897,055,824
	(投資有価証券(指定))		(897,055,824)
固定資産合計			900,055,824
資産合計			919,288,658
(流動負債)			
	未払金	ノムラテクノ㈱ 他	4,367,047
	前受会費	個人会員	102,000
	預り金	職員 他	132,387
流動負債合計			4,601,434
負債合計			4,601,434
正味財産			914,687,224

(注)公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	900,055,824
----	-------------

※当財団の基本財産は投資有価証券9億円と定期預金3百万円の合計9億3百万円であるが、差額は投資有価証券の償却原価法適用による会計上の差異である。