

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	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			
① 基本財産運用益	[ 559,860 ]	[ 1,679,580 ]	[ Δ 1,119,720 ]
基本財産受取利息	559,860	1,679,580	Δ 1,119,720
② 環境管理監査事業収益	[ 524,440 ]	[ 216,457 ]	[ 307,983 ]
調査等事業収益	264,000	0	264,000
出版事業収益	69,340	32,157	37,183
建物賃貸収益	191,100	184,300	6,800
③ 受取寄付金	[ 695,843 ]	[ 1,125,516 ]	[ Δ 429,673 ]
受取寄付金	695,843	1,125,516	Δ 429,673
④ 雑収益	[ 206 ]	[ 151 ]	[ 55 ]
受取利息	206	151	55
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,780,349	3,021,704	Δ 1,241,355
(2) 経常費用			
① 調査研究事業費	[ 1,133,714 ]	[ 1,720,382 ]	[ Δ 586,668 ]
給料手当	307,200	814,080	Δ 506,880
法定福利費	89,206	194,043	Δ 104,837
会議費	52,553	36,944	15,609
通信費	119,847	129,474	Δ 9,627
消耗品費	37,754	16,010	21,744
修繕費	0	0	0
印刷製本費	73,433	63,634	9,799
水道光熱費	106,454	110,821	Δ 4,367
賃借料	8,667	5,328	3,339
租税公課	38,100	8,000	30,100
減価償却費	297,531	335,783	Δ 38,252
雑費	2,969	6,265	Δ 3,296
② 環境管理監査事業費	[ 0 ]	[ 45,720 ]	[ Δ 45,720 ]

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
③ 管 理 費	[ 677,280 ]	[ 942,249 ]	[ Δ 264,969 ]
給 料 手 当	76,800	203,520	Δ 126,720
法 定 福 利 費	27,696	54,856	Δ 27,160
福 利 厚 生 費	0	10,000	Δ 10,000
会 議 費	38,057	65,917	Δ 27,860
旅 費 交 通 費	40,000	35,000	5,000
通 信 費	40,606	41,725	Δ 1,119
消 耗 品 費	14,422	44,596	Δ 30,174
水 道 光 熱 費	26,605	27,879	Δ 1,274
新 聞 図 書 費	51,013	52,596	Δ 1,583
賃 借 料	2,160	1,334	826
委 託 費	233,325	255,547	Δ 22,222
租 税 公 課	18,200	10,000	8,200
減 価 償 却 費	66,921	83,945	Δ 17,024
雑 費	41,475	55,334	Δ 13,859
経 常 費 用 計	1,810,994	2,708,351	Δ 897,357
当期経常増減額	Δ 30,645	313,353	Δ 343,998
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[ 2,418,890 ]	[ 0 ]	[ 2,418,890 ]
積立保険解約差益	763,145	0	763,145
債務免除益	1,655,745	0	1,655,745
経 常 外 収 益 計	2,418,890	0	2,418,890
(2) 経常外費用	[ 9,745,065 ]	[ 0 ]	[ 9,745,065 ]
投資有価証券売却損	9,745,065	0	9,745,065
経 常 外 費 用 計	9,745,065	0	9,745,065
当期経常外増減額	Δ 7,326,175	0	Δ 7,326,175
当期一般正味財産増減額	Δ 7,356,820	313,353	Δ 7,670,173
一般正味財産期首残高	29,669,798	29,356,445	313,353
一般正味財産期末残高	22,312,978	29,669,798	Δ 7,356,820
II 正味財産期末残高	22,312,978	29,669,798	Δ 7,356,820

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法 |
| (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法 |
| (3) 固定資産の減価償却方法     | 定額法        |
| (4) 消費税等の会計処理       | 税込方式       |

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	17,000,000	0	0	17,000,000
建 物	5,291,076	0	290,638	5,000,438
減価償却引当預金	2,397,764	0	0	2,397,764
<b>合 計</b>	<b>24,688,840</b>	<b>0</b>	<b>290,638</b>	<b>24,398,202</b>

\* 当期より減価償却引当預金の新規繰入を停止した。このため、当期末残高の合計は前期末残高の合計から建物減価償却額相当額を控除した金額となっている。

### 3. 基本財産の財源等の内容

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの 充当額	うち一般正味財産から の充当額	うち負債に対応する額
土 地	17,000,000	0	17,000,000	0
建 物	5,000,438	0	5,000,438	0
減価償却引当預金	2,397,764	0	2,397,764	0
<b>合 計</b>	<b>24,398,202</b>	<b>0</b>	<b>24,398,202</b>	<b>0</b>

### 4. 基本財産の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地 (相模原市緑区原宿5-15-6)	17,000,000	0	0	17,000,000
建 物 (相模原市緑区原宿5-15-6)	5,291,076	0	290,638	5,000,438
減価償却引当預金 (みずほ銀行 橋本支店)	2,397,764	0	0	2,397,764
<b>合 計</b>	<b>24,688,840</b>	<b>0</b>	<b>290,638</b>	<b>24,398,202</b>

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	7,688,840	2,688,402	5,000,438
構 築 物	335,000	288,938	46,062
什 器 備 品	4,366,341	4,221,534	144,807
<b>合 計</b>	<b>12,390,181</b>	<b>7,198,874</b>	<b>5,191,307</b>