

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

法人会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
水源林基金資産利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2 事業活動支出				
管理費支出	2,699,000	2,234,574	464,426	
人件費支出	2,184,000	2,023,695	160,305	
役員報酬支出	363,000	327,386	35,614	
給料手当支出	1,539,000	1,440,262	98,738	
福利厚生費支出	282,000	256,047	25,953	
事務費	515,000	210,879	304,121	
旅費交通費支出	285,000	63,671	221,329	
消耗品費支出	30,000	27,125	2,875	
印刷製本費支出	100,000	77,963	22,037	
会議費支出	100,000	42,120	57,880	
事業活動支出計	2,699,000	2,234,574	464,426	
事業活動収支差額	△ 2,699,000	△ 2,234,574	△ 464,426	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	252,000	214,556	37,444	
退職給付引当資産取得支出	252,000	214,556	37,444	
投資活動支出計	252,000	214,556	37,444	
投資活動収支差額	△ 252,000	△ 214,556	△ 37,444	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入収入	2,951,000	2,558,450	392,550	
森林整備事業からの繰入収入	2,951,000	2,558,450	392,550	
財務活動収入計	2,951,000	2,558,450	392,550	
2財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	2,951,000	2,558,450	392,550	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	109,320	△ 109,320	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	109,320	△ 109,320	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。

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
普通預金	0	136,517
未収金	0	0
前払金	0	0
合 計	0	136,517
短期借入金	0	0
未払金	0	27,197
預り金	0	0
合 計	0	27,197
次期繰越収支差額	0	109,320