

正味財産増減計算書

公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1 自然環境保全事業	公2 緑の募金事業	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	1,528,037	1,528,037
基本財産受取利息				0	1,528,037	1,528,037
受取会費	1,351,000	0	0	1,351,000	0	1,351,000
会員受取会費	1,351,000			1,351,000		1,351,000
受取補助金等	20,231,000	556,000	0	20,787,000	0	20,787,000
受取地方公共団体補助金	17,601,000			17,601,000		17,601,000
受取民間補助金	2,630,000	500,000		3,130,000		3,130,000
受取受託		56,000		56,000		56,000
受取負担金	1,152,400	0	0	1,152,400	0	1,152,400
受取負担金	1,152,400			1,152,400		1,152,400
受取寄付金	801,648	24,798,441	0	25,600,089	0	25,600,089
受取寄付金	801,648			801,648		801,648
募金収益		24,798,441		24,798,441		24,798,441
雑収益	2,286,170	114,501	0	2,400,671	37,140	2,437,811
受取利息	2,000,885	2,191		2,003,076	2,140	2,005,216
雑収益	285,285	112,310		397,595	35,000	432,595
経常収益計	25,822,218	25,468,942	0	51,291,160	1,565,177	52,856,337
(2) 経常費用						
事業費	35,345,002	30,124,278	0	65,469,280		65,469,280
役員報酬	2,880,000	360,000		3,240,000		3,240,000
給料手当	9,186,547	4,229,153		13,415,700		13,415,700
福利厚生費	1,757,607	667,698		2,425,305		2,425,305
会議費	5,535	30,189		35,724		35,724
旅費交通費	557,617	250,027		807,644		807,644
通信運搬費	622,081	997,970		1,620,051		1,620,051
減価償却費	540,214	156,548		696,762		696,762
消耗品費	1,290,684	3,428,353		4,719,037		4,719,037
光熱水料費	121,651	91,235		212,886		212,886
印刷製本費	577,500	123,100		700,600		700,600
燃料費	259,582			259,582		259,582
賃借料	4,674,992	1,726,755		6,401,747		6,401,747
保険料	587,615			587,615		587,615
使用料	353,780	21,534		375,314		375,314
委託費	9,806,487	903,523		10,710,010		10,710,010
募金事務費		234,861		234,861		234,861
広告宣伝費		123,750		123,750		123,750
諸謝金	435,880			435,880		435,880
支払負担金	1,408,661	280,239		1,688,900		1,688,900
支払助成金	180,000	9,154,460		9,334,460		9,334,460
支払手数料	92,040	116,430		208,470		208,470
緑化事業等交付金		7,226,611		7,226,611		7,226,611
支払利息	5,529	1,842		7,371		7,371
租税公課	1,000			1,000		1,000
管理費					7,726,856	7,726,856
役員報酬					460,000	460,000
給料手当					1,613,220	1,613,220
福利厚生費					304,888	304,888
会議費					16,660	16,660
旅費交通費					124,690	124,690
通信運搬費					366,659	366,659
消耗品費					291,534	291,534
印刷製本費					36,950	36,950
光熱水料費					91,235	91,235
賃借料					2,088,372	2,088,372
保険料					77,700	77,700
委託費					1,775,025	1,775,025
租税公課					11,595	11,595
支払負担金					197,098	197,098
支払手数料					114,887	114,887
支払利息					1,842	1,842
減価償却費					154,501	154,501
経常費用計	35,345,002	30,124,278	0	65,469,280	7,726,856	73,196,136
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,522,784	▲ 4,655,336	0	▲ 14,178,120	▲ 6,161,679	▲ 20,339,799
基本財産評価損益等				0		0
特定資産評価損益等				0		0
投資有価証券評価損益等				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 9,522,784	▲ 4,655,336	0	▲ 14,178,120	▲ 6,161,679	▲ 20,339,799
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	9,252,000			9,252,000		9,252,000
投資有価証券売却益					3,279,060	3,279,060
経常外収益計	9,252,000	0	0	9,252,000	3,279,060	12,531,060
(2) 経常外費用						
固定資産除却損					1	1
備品除却損					1	1
投資有価証券売却損	5,250,600			5,250,600		5,250,600
経常外費用計	5,250,600	0	0	5,250,600	1	5,250,601
当期経常外増減額	4,001,400	0	0	4,001,400	3,279,059	7,280,459
他会計振替額				0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,521,384	▲ 4,655,336	0	▲ 10,176,720	▲ 2,882,620	▲ 13,059,340
一般正味財産期首残高						21,193,350
一般正味財産期末残高						8,134,010
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,132,109	0	0	1,132,109	16,793	1,148,902
受取寄付金	1,132,109			1,132,109	16,793	1,148,902
基本財産評価損益等				0	5,448,200	5,448,200
特定資産評価損益等	▲ 8,655,000			▲ 8,655,000		▲ 8,655,000
一般正味財産への振替額	▲ 9,252,000			▲ 9,252,000		▲ 9,252,000
当期指定正味財産増減額	▲ 16,774,891	0	0	▲ 16,774,891	5,464,993	▲ 11,309,898
指定正味財産期首残高						345,100,359
指定正味財産期末残高						333,790,461
III 正味財産期末残高						341,924,471