

収支(正味財産増減)予算書

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		
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	2,428,000	2,428,000
基本財産受取利息					2,428,000	2,428,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息					0	0
受取会費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
会員受取会費	1,200,000			1,200,000		1,200,000
受取補助金等	20,701,000	470,000	0	21,171,000	0	21,171,000
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	2,900,000	470,000		3,370,000		3,370,000
受取受託	200,000			200,000		200,000
受取負担金	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
受取負担金	1,170,000			1,170,000		1,170,000
受取寄付金	6,049,000	27,000,000	0	33,049,000	3,951,000	37,000,000
受取寄付金	6,049,000			6,049,000	3,951,000	10,000,000
募金収益		27,000,000		27,000,000		27,000,000
雑収益	1,935,000	10,000	0	1,945,000	5,000	1,950,000
受取利息	1,635,000	10,000		1,645,000	5,000	1,650,000
雑収益	300,000			300,000		300,000
経常収益計 *	31,055,000	27,480,000	0	58,535,000	6,384,000	64,919,000
(2) 経常費用						
事業費	36,012,000	31,003,000	0	67,015,000		67,015,000
役員報酬	2,880,000	360,000		3,240,000		3,240,000
給料手当	8,625,000	3,824,000		12,449,000		12,449,000
福利厚生費	1,728,000	622,000		2,350,000		2,350,000
会議費	14,000	50,000		64,000		64,000
旅費交通費	1,657,000	230,000		1,887,000		1,887,000
通信運搬費	581,000	1,424,000		2,005,000		2,005,000
減価償却費	9,000	3,000		12,000		12,000
消耗品費	3,021,000	4,892,000		7,913,000		7,913,000
光熱水料費	216,000	162,000		378,000		378,000
印刷製本費	500,000	688,000		1,188,000		1,188,000
燃料費	360,000	0		360,000		360,000
賃借料	5,550,000	1,863,000		7,413,000		7,413,000
保険料	529,000	150,000		679,000		679,000
使用料	590,000	330,000		920,000		920,000
委託費	6,720,000	135,000		6,855,000		6,855,000
募金事務費	0	260,000		260,000		260,000
広告宣伝費	0	280,000		280,000		280,000
諸謝金	630,000	0		630,000		630,000
支払負担金	1,361,000	260,000		1,621,000		1,621,000
支払助成金	880,000	7,100,000		7,980,000		7,980,000
支払手数料	161,000	20,000		181,000		181,000
緑化事業等交付金	0	8,350,000		8,350,000		8,350,000
管理費					6,384,000	6,384,000
役員報酬					560,000	560,000
給料手当					1,353,000	1,353,000
福利厚生費					292,000	292,000
会議費					80,000	80,000
旅費交通費					202,000	202,000
通信運搬費					306,000	306,000
消耗品費					255,000	255,000
光熱水料費					162,000	162,000
賃借料					2,225,000	2,225,000
保険料					67,000	67,000
使用料					0	0
委託費					465,000	465,000
租税公課					10,000	10,000
支払負担金					239,000	239,000
支払手数料					168,000	168,000
雑費					0	0
経常費用計 *	36,012,000	31,003,000	0	67,015,000	6,384,000	73,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,957,000	3,523,000	0	8,480,000	0	8,480,000
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 *	4,957,000	3,523,000	0	8,480,000	0	8,480,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益					0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0	0
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
当期一般正味財産増減額	4,957,000	3,523,000	0	8,480,000	0	8,480,000
一般正味財産期首残高	6,888,105	11,601,950		18,490,055	0	18,490,055
一般正味財産期末残高	1,931,105	8,078,950	0	10,010,055	0	10,010,055
指定正味財産増減の部						
受取寄付金	750,000	0	0	750,000	25,000	775,000
受取寄付金	750,000			750,000	25,000	775,000
一般正味財産への振替額				0		0
当期指定正味財産増減額 *	750,000	0	0	750,000	25,000	775,000
指定正味財産期首残高	117,357,389			117,357,389	226,207,853	343,565,242
指定正味財産期末残高	118,107,389	0	0	118,107,389	226,232,853	344,340,242
正味財産期末残高 *	120,038,494	8,078,950	0	128,117,444	226,232,853	354,350,297