

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26年4月1日から平成27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	3,910,739	3,910,739
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,910,739	3,910,739
特定資産運用益	296,183	0	0	296,183	0	296,183
特定資産受取利息	296,183	0	0	296,183	0	296,183
受取会費	3,629,000	0	0	3,629,000	0	3,629,000
会員受取会費	3,629,000	0	0	3,629,000	0	3,629,000
受取補助金等	22,235,268	610,000	0	22,845,268	0	22,845,268
受取地方公共団体補助金	12,399,000	0	0	12,399,000	0	12,399,000
受取民間補助金	3,350,000	550,000	0	3,900,000	0	3,900,000
受取受託	0	60,000	0	60,000	0	60,000
受取国庫補助金	6,486,268	0	0	6,486,268	0	6,486,268
受取負担金	918,971	0	0	918,971	0	918,971
受取負担金	918,971	0	0	918,971	0	918,971
受取寄付金	2,069,477	21,118,859	0	23,188,336	0	23,188,336
受取寄付金	2,069,477	0	0	2,069,477	0	2,069,477
募金収益	0	21,118,859	0	21,118,859	0	21,118,859
雑収益	52,200	245	0	52,445	11,490	63,935
受取利息	0	245	0	245	11,490	11,735
雑収益	52,200	0	0	52,200	0	52,200
経常収益計	29,201,099	21,729,104	0	50,930,203	3,922,229	54,852,432
(2) 経常費用						
事業費	38,946,607	26,631,011	0	65,577,618		65,577,618
役員報酬	900,000	600,000		1,500,000		1,500,000
給料手当	15,255,574	4,205,984		19,461,558		19,461,558
福利厚生費	2,066,974	725,654		2,792,628		2,792,628
会議費	97,056	7,508		104,564		104,564
旅費交通費	1,403,128	362,815		1,765,943		1,765,943
通信運搬費	549,374	990,904		1,540,278		1,540,278
減価償却費	76,710	2,047		78,757		78,757
消耗品費	1,868,266	3,796,086		5,664,352		5,664,352
印刷製本費	800,724	230,453		1,031,177		1,031,177
燃料費	249,862	0		249,862		249,862
賃借料	5,620,640	1,376,046		6,996,686		6,996,686
保険料	582,861	0		582,861		582,861
使用料	392,176	0		392,176		392,176
委託費	5,985,302	1,646,892		7,632,194		7,632,194
募金事務費	0	226,099		226,099		226,099
広告宣伝費	49,680	81,000		130,680		130,680
諸謝金	924,880	90,000		1,014,880		1,014,880
支払負担金	1,672,409	622,090		2,294,499		2,294,499
支払助成金	238,000	4,994,748		5,232,748		5,232,748
支払手数料	212,991	125,445		338,436		338,436
緑化事業等交付金	0	6,547,240		6,547,240		6,547,240
管理費					13,242,071	13,242,071
役員報酬					1,600,000	1,600,000
給料手当					6,074,592	6,074,592
福利厚生費					1,215,243	1,215,243
会議費					2,488	2,488
旅費交通費					71,840	71,840
通信運搬費					282,722	282,722
消耗品費					423,483	423,483
印刷製本費					21,816	21,816
賃借料					1,841,786	1,841,786
保険料					64,400	64,400
委託費					1,466,464	1,466,464
支払負担金					24,141	24,141
支払手数料					153,096	153,096
経常費用計	38,946,607	26,631,011	0	65,577,618	13,242,071	78,819,689
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,745,508	▲ 4,901,907	0	▲ 14,647,415	▲ 9,319,842	▲ 23,967,257
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 9,745,508	▲ 4,901,907	0	▲ 14,647,415	▲ 9,319,842	▲ 23,967,257
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
基本財産からの振替額	0	0	0	0	36,776,534	36,776,534
投資有価証券売却益	657,000	0	0	657,000	0	657,000
経常外収益計	657,000	0	0	657,000	36,776,534	37,433,534
(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	657,000	0	0	657,000	36,776,534	37,433,534
他会計振替額	0	4,000,000	0	4,000,000	▲ 4,000,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,088,508	▲ 901,907	0	▲ 9,990,415	23,456,692	13,466,277
一般正味財産期首残高	18,898,685	▲ 1,357,236	0	17,541,449	▲ 11,627,433	5,914,016
一般正味財産期末残高	9,810,177	▲ 2,259,143	0	7,551,034	11,829,259	19,380,293
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	21,312,429	0	0	21,312,429	36,786,534	58,098,963
受取寄付金	21,312,429	0	0	21,312,429	36,786,534	58,098,963
基本財産評価損益等	0	0	0	0	12,296,200	12,296,200
特定資産評価損益等	8,600	0	0	8,600	0	8,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 36,776,534	▲ 36,776,534
当期指定正味財産増減額	21,321,029	0	0	21,321,029	12,306,200	33,627,229
指定正味財産期首残高	82,550,801	0	0	82,550,801	231,094,218	313,645,019
指定正味財産期末残高	103,871,830	0	0	103,871,830	243,400,418	347,272,248
III 正味財産期末残高	113,682,007	▲ 2,259,143	0	111,422,864	255,229,677	366,652,541