

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27年4月1日から平成28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	3,500,000	3,500,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
特定資産運用益	378,336	0	0	378,336	0	378,336
特定資産受取利息	378,336	0	0	378,336	0	378,336
受取会費	3,388,500	0	0	3,388,500	0	3,388,500
会員受取会費	3,388,500	0	0	3,388,500	0	3,388,500
受取補助金等	21,615,783	510,000	0	22,125,783	0	22,125,783
受取地方公共団体補助金	11,889,000	0	0	11,889,000	0	11,889,000
受取民間補助金	3,350,000	500,000	0	3,850,000	0	3,850,000
受取受託金	50,000	10,000	0	60,000	0	60,000
受取国庫補助金	6,326,783	0	0	6,326,783	0	6,326,783
受取負担金	905,620	21,000	0	926,620	0	926,620
受取負担金	905,620	21,000	0	926,620	0	926,620
受取寄付金	15,004,183	20,284,526	0	35,288,709	0	35,288,709
受取寄付金	2,004,183	0	0	2,004,183	0	2,004,183
トラストファンドからの振替額	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
募金収益	0	20,284,526	0	20,284,526	0	20,284,526
雑収益	108,857	49,969	0	158,826	11,083	169,909
受取利息	0	367	0	367	11,083	11,450
雑収益	108,857	49,602	0	158,459	0	158,459
経常収益計	41,401,279	20,865,495	0	62,266,774	3,511,083	65,777,857
(2) 経常費用						
事業費	41,271,986	22,847,597	0	64,119,583		64,119,583
役員報酬	750,000	600,000	0	1,350,000		1,350,000
給料手当	12,934,548	4,016,794	0	16,951,342		16,951,342
福利厚生費	1,680,591	705,212	0	2,385,803		2,385,803
会議費	45,802	22,072	0	67,874		67,874
旅費交通費	1,649,001	164,660	0	1,813,661		1,813,661
通信運搬費	485,006	443,001	0	928,007		928,007
減価償却費	76,709	2,047	0	78,756		78,756
消耗品費	2,637,501	3,747,001	0	6,384,502		6,384,502
印刷製本費	878,330	151,293	0	1,029,623		1,029,623
燃料費	207,048	0	0	207,048		207,048
賃借料	5,311,081	1,496,994	0	6,808,075		6,808,075
保険料	578,324	0	0	578,324		578,324
使用料	343,721	0	0	343,721		343,721
委託費	10,447,840	54,000	0	10,501,840		10,501,840
募金事務費	0	204,088	0	204,088		204,088
諸謝金	1,123,610	426,000	0	1,549,610		1,549,610
支払負担金	1,348,308	592,098	0	1,940,406		1,940,406
支払助成金	510,500	4,185,094	0	4,695,594		4,695,594
支払手数料	258,783	118,946	0	377,729		377,729
緑化事業等交付金	0	5,918,297	0	5,918,297		5,918,297
水道光熱費	5,283	0	0	5,283		5,283
管理費					14,853,003	14,853,003
役員報酬					1,750,000	1,750,000
給料手当					5,769,358	5,769,358
福利厚生費					1,130,021	1,130,021
旅費交通費					208,740	208,740
通信運搬費					266,876	266,876
消耗品費					498,451	498,451
賃借料					1,947,523	1,947,523
保険料					64,400	64,400
委託費					3,050,800	3,050,800
支払負担金					24,164	24,164
支払手数料					142,670	142,670
経常費用計	41,271,986	22,847,597	0	64,119,583	14,853,003	78,972,586
評価損益等調整前当期経常増減額	129,293	▲ 1,982,102	0	▲ 1,852,809	▲ 11,341,920	▲ 13,194,729
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	129,293	▲ 1,982,102	0	▲ 1,852,809	▲ 11,341,920	▲ 13,194,729
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
投資有価証券売却益	2,952,600	0	0	2,952,600	0	2,952,600
経常外収益計	2,952,600	0	0	2,952,600	0	2,952,600
(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	2,952,600	0	0	2,952,600	0	2,952,600
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,081,893	▲ 1,982,102	0	1,099,791	▲ 11,341,920	▲ 10,242,129
一般正味財産期首残高	9,810,177	▲ 2,259,143	0	7,551,034	11,829,259	19,380,293
一般正味財産期末残高	12,892,070	▲ 4,241,245	0	8,650,825	487,339	9,138,164
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	731,039	0	0	731,039	100,000	831,039
基本財産評価損益等	0	0	0	0	27,628,000	27,628,000
特定資産評価損益等	11,800	0	0	11,800	0	11,800
一般正味財産への振替額	▲ 13,000,000	0	0	▲ 13,000,000	0	▲ 13,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 12,257,161	0	0	▲ 12,257,161	27,728,000	15,470,839
指定正味財産期首残高	103,871,830	0	0	103,871,830	243,400,418	347,272,248
指定正味財産期末残高	91,614,669	0	0	91,614,669	271,128,418	362,743,087
III 正味財産期末残高	104,506,739	▲ 4,241,245	0	100,265,494	271,615,757	371,881,251