

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	3,500,329	3,500,329
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,500,329	3,500,329
特定資産運用益	109,872	0	0	109,872	0	109,872
特定資産受取利息	109,872	0	0	109,872	0	109,872
受取会費	2,931,000	0	0	2,931,000	0	2,931,000
会員受取会費	2,931,000	0	0	2,931,000	0	2,931,000
受取補助金等	20,451,615	1,863,308	0	22,314,923	0	22,314,923
受取地方公共団体補助金	11,682,684	0	0	11,682,684	0	11,682,684
受取民間補助金	3,280,000	1,843,308	0	5,123,308	0	5,123,308
受取受託金	150,000	20,000	0	170,000	0	170,000
受取国庫補助金	5,338,931	0	0	5,338,931	0	5,338,931
受取負担金	555,980	10,500	0	566,480	0	566,480
受取負担金	555,980	10,500	0	566,480	0	566,480
受取寄付金	23,370,676	19,777,104	0	43,147,780	0	43,147,780
受取寄付金	1,870,676	0	0	1,870,676	0	1,870,676
トラスファンドからの振替額	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
募金収益	0	19,777,104	0	19,777,104	0	19,777,104
雑収益	94,255	9	0	94,264	57	94,321
受取利息	0	9	0	9	57	66
雑収益	94,255	0	0	94,255	0	94,255
経常収益計	47,513,398	21,650,921	0	69,164,319	3,500,386	72,664,705
(2) 経常費用						
事業費	53,147,008	22,611,154	0	75,758,162		75,758,162
役員報酬	1,950,000	900,000	0	2,850,000		2,850,000
給料手当	21,023,104	3,731,899	0	24,755,003		24,755,003
福利厚生費	2,864,785	624,855	0	3,489,640		3,489,640
会議費	41,446	25,856	0	67,302		67,302
旅費交通費	1,997,949	308,305	0	2,306,254		2,306,254
通信運搬費	771,862	870,664	0	1,642,526		1,642,526
消耗品費	4,262,020	4,444,324	0	8,706,344		8,706,344
印刷製本費	949,449	387,299	0	1,336,748		1,336,748
燃料費	239,838	12,621	0	252,459		252,459
賃借料	5,855,785	1,376,048	0	7,231,833		7,231,833
保険料	569,092	0	0	569,092		569,092
使用料	462,640	163,760	0	626,400		626,400
委託費	8,458,395	1,458,800	0	9,917,195		9,917,195
募金事務費	0	164,166	0	164,166		164,166
諸謝金	1,324,150	125,750	0	1,449,900		1,449,900
支払負担金	1,904,562	203,848	0	2,108,410		2,108,410
支払助成金	310,000	2,110,574	0	2,420,574		2,420,574
支払手数料	156,192	81,823	0	238,015		238,015
緑化事業等交付金	0	5,620,562	0	5,620,562		5,620,562
光熱水費	5,739	0	0	5,739		5,739
管理費					3,494,197	3,494,197
役員報酬					250,000	250,000
給料手当					495,510	495,510
福利厚生費					112,387	112,387
会議費					2,484	2,484
旅費交通費					120,436	120,436
通信運搬費					113,147	113,147
減価償却費					10,277	10,277
消耗品費					153,629	153,629
印刷製本費					111,024	111,024
賃借料					278,735	278,735
使用料					229,354	229,354
委託費					1,371,591	1,371,591
支払負担金					97,201	97,201
支払手数料					147,822	147,822
租税公課					600	600
経常費用計	53,147,008	22,611,154	0	75,758,162	3,494,197	79,252,359
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,633,610	▲ 960,233	0	▲ 6,593,843	6,189	▲ 6,587,654
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,633,610	▲ 960,233	0	▲ 6,593,843	6,189	▲ 6,587,654
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2	1	0	3	0	3
備品除却損	2	1	0	3	0	3
経常外費用計	2	1	0	3	0	3
当期経常外増減額	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3	0	▲ 3
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,633,612	▲ 960,234	0	▲ 6,593,846	6,189	▲ 6,587,657
一般正味財産期首残高	12,871,701	▲ 1,033,619	0	11,838,082	▲ 1,267,225	10,570,857
一般正味財産期末残高	7,238,089	▲ 1,993,853	0	5,244,236	▲ 1,261,036	3,983,200
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	492,056	0	0	492,056	0	492,056
基本財産評価損益	0	0	0	0	2,790,000	2,790,000
特定資産評価損益	1,565,600	0	0	1,565,600	0	1,565,600
一般正味財産への振替額	▲ 21,500,000	0	0	▲ 21,500,000	0	▲ 21,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 19,442,344	0	0	▲ 19,442,344	2,790,000	▲ 16,652,344
指定正味財産期首残高	81,188,154	0	0	81,188,154	263,772,418	344,960,572
指定正味財産期末残高	61,745,810	0	0	61,745,810	266,562,418	328,308,228
III 正味財産期末残高	68,983,899	▲ 1,993,853	0	66,990,046	265,301,382	332,291,428