

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30年4月1日から平成31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	3,501,000	3,501,000
基本財産受取利息				0	3,501,000	3,501,000
特定資産運用益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
特定資産受取利息	80,000			80,000		80,000
受取会費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会員受取会費	3,000,000			3,000,000		3,000,000
受取補助金等	19,954,000	500,000	0	20,454,000	0	20,454,000
受取国庫補助金	5,500,000			5,500,000		5,500,000
受取地方公共団体補助金	11,404,000			11,404,000		11,404,000
受取民間補助金	3,050,000	500,000		3,550,000		3,550,000
受取負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
受取寄付金	20,000,000	23,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
受取寄付金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
受取寄付金 (トラストファンドからの振替額)	18,000,000			18,000,000		18,000,000
募金収益		23,000,000		23,000,000		23,000,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000
受取利息		1,000		1,000	1,000	2,000
雑収益				0		0
経常収益計	44,034,000	23,501,000	0	67,535,000	3,502,000	71,037,000
(2) 経常費用						
事業費	44,638,000	25,940,000	0	70,578,000		70,578,000
役員報酬	1,950,000	900,000		2,850,000		2,850,000
給料手当	18,571,000	5,394,000		23,965,000		23,965,000
福利厚生費	2,715,000	765,000		3,480,000		3,480,000
会議費	45,000	1,000		46,000		46,000
旅費交通費	1,662,000	356,000		2,018,000		2,018,000
通信運搬費	742,000	923,000		1,665,000		1,665,000
消耗品費	1,930,000	4,006,000		5,936,000		5,936,000
光熱水費	10,000			10,000		10,000
印刷製本費	1,008,000	551,000		1,559,000		1,559,000
燃料費	206,000	11,000		217,000		217,000
賃借料	6,078,000	1,454,000		7,532,000		7,532,000
保険料	553,000			553,000		553,000
使用料	220,000	180,000		400,000		400,000
委託費	5,208,000	200,000		5,408,000		5,408,000
募金事務費		180,000		180,000		180,000
諸謝金	1,381,000	297,000		1,678,000		1,678,000
支払負担金	1,798,000	181,000		1,979,000		1,979,000
支払助成金	401,000	3,890,000		4,291,000		4,291,000
支払手数料	160,000	96,000		256,000		256,000
緑化事業等交付金		6,555,000		6,555,000		6,555,000
管理費					3,500,000	3,500,000
役員報酬					250,000	250,000
給料手当					864,000	864,000
福利厚生費					242,000	242,000
会議費					6,000	6,000
旅費交通費					108,000	108,000
通信運搬費					104,000	104,000
消耗品費					159,000	159,000
減価償却費					31,000	31,000
賃借料					256,000	256,000
保険料					80,000	80,000
使用料					248,000	248,000
委託費					918,000	918,000
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					84,000	84,000
支払手数料					145,000	145,000
経常費用計	44,638,000	25,940,000	0	70,578,000	3,500,000	74,078,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 604,000	▲ 2,439,000	0	▲ 3,043,000	2,000	▲ 3,041,000
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	▲ 604,000	▲ 2,439,000	0	▲ 3,043,000	2,000	▲ 3,041,000
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	▲ 604,000	▲ 2,439,000	0	▲ 3,043,000	2,000	▲ 3,041,000
一般正味財産期首残高	6,638,000	▲ 1,877,000	0	4,761,000	▲ 1,266,000	3,495,000
一般正味財産期末残高	6,034,000	▲ 4,316,000	0	1,718,000	▲ 1,264,000	454,000
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
受取寄付金	600,000			600,000		600,000
一般正味財産への振替額	▲ 18,000,000			▲ 18,000,000		▲ 18,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 17,400,000	0	0	▲ 17,400,000	0	▲ 17,400,000
指定正味財産期首残高	60,189,000	0	0	60,189,000	263,773,000	323,962,000
指定正味財産期末残高	42,789,000	0	0	42,789,000	263,773,000	306,562,000
III 正味財産期末残高	48,823,000	▲ 4,316,000	0	44,507,000	262,509,000	307,016,000