

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	3,526,564	3,526,564
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,526,564	3,526,564
特定資産運用益	48,400	0	0	48,400	0	48,400
特定資産受取利息	48,400	0	0	48,400	0	48,400
受取会費	1,048,000	0	0	1,048,000	0	1,048,000
会員受取会費	1,048,000	0	0	1,048,000	0	1,048,000
受取補助金等	23,185,300	50,000	0	23,235,300	0	23,235,300
受取国庫補助金	6,714,300	0	0	6,714,300	0	6,714,300
受取地方公共団体補助金	11,119,000	0	0	11,119,000	0	11,119,000
受取民間補助金	4,150,000	0	0	4,150,000	0	4,150,000
受取受託金	1,202,000	50,000	0	1,252,000	0	1,252,000
受取負担金	988,711	0	0	988,711	0	988,711
受取負担金	988,711	0	0	988,711	0	988,711
受取寄付金	3,054,396	16,230,675	0	19,285,071	0	19,285,071
受取寄付金	3,054,396	0	0	3,054,396	0	3,054,396
募金収益	0	16,230,675	0	16,230,675	0	16,230,675
雑収益	76,992	66,918	0	143,910	126	144,036
受取利息	0	11	0	11	126	137
雑収益	76,992	66,907	0	143,899	0	143,899
経常収益計	28,401,799	16,347,593	0	44,749,392	3,526,690	48,276,082
(2) 経常費用						
事業費	32,825,776	17,286,327	0	50,112,103		50,112,103
役員報酬	819,000	702,000	0	1,521,000		1,521,000
給料手当	11,500,060	3,491,748	0	14,991,808		14,991,808
福利厚生費	1,625,319	611,678	0	2,236,997		2,236,997
会議費	1,100	7,500	0	8,600		8,600
旅費交通費	1,876,418	256,940	0	2,133,358		2,133,358
通信運搬費	419,695	543,252	0	962,947		962,947
減価償却費	121,355	0	0	121,355		121,355
消耗品費	1,624,121	2,723,114	0	4,347,235		4,347,235
印刷製本費	488,885	236,789	0	725,674		725,674
燃料費	151,905	42,152	0	194,057		194,057
賃借料	3,261,879	908,040	0	4,169,919		4,169,919
保険料	625,046	7,254	0	632,300		632,300
使用料	578,048	124,330	0	702,378		702,378
委託費	5,775,985	502,738	0	6,278,723		6,278,723
募金事務費	0	145,159	0	145,159		145,159
諸謝金	1,821,022	154,000	0	1,975,022		1,975,022
支払負担金	1,288,040	180,080	0	1,468,120		1,468,120
支払助成金	547,000	2,654,731	0	3,201,731		3,201,731
支払手数料	242,390	166,648	0	409,038		409,038
緑化事業等交付金	0	3,825,374	0	3,825,374		3,825,374
光熱水費	6,538	0	0	6,538		6,538
租税公課	51,970	2,800	0	54,770		54,770
管理費					3,123,784	3,123,784
役員報酬					919,000	919,000
給料手当					635,736	635,736
福利厚生費					258,399	258,399
旅費交通費					8,026	8,026
通信運搬費					44,428	44,428
消耗品費					84,959	84,959
印刷製本費					16,060	16,060
賃借料					297,180	297,180
保険料					44,000	44,000
使用料					485,672	485,672
委託費					132,000	132,000
支払負担金					72,011	72,011
支払手数料					126,313	126,313
経常費用計	32,825,776	17,286,327	0	50,112,103	3,123,784	53,235,887
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,423,977	▲ 938,734	0	▲ 5,362,711	402,906	▲ 4,959,805
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,423,977	▲ 938,734	0	▲ 5,362,711	402,906	▲ 4,959,805
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						
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,423,977	▲ 938,734	0	▲ 5,362,711	402,906	▲ 4,959,805
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,423,977	▲ 938,734	0	▲ 5,362,711	402,906	▲ 4,959,805
一般正味財産期首残高	18,058,962	▲ 3,298,051	0	14,760,911	▲ 487,058	14,273,853
一般正味財産期末残高	13,634,985	▲ 4,236,785	0	9,398,200	▲ 84,152	9,314,048
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	230,473	0	0	230,473	0	230,473
基本財産評価損益	0	0	0	0	▲ 4,961,908	▲ 4,961,908
特定資産評価損益	▲ 575,960	0	0	▲ 575,960	0	▲ 575,960
当期指定正味財産増減額	▲ 345,487	0	0	▲ 345,487	▲ 4,961,908	▲ 5,307,395
指定正味財産期首残高	23,632,087	0	0	23,632,087	248,278,418	271,910,505
指定正味財産期末残高	23,286,600	0	0	23,286,600	243,316,510	266,603,110
III 正味財産期末残高	36,921,585	▲ 4,236,785	0	32,684,800	243,232,358	275,917,158