

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	3,500,064	3,500,064
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,500,064	3,500,064
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	2,413,000	0	0	2,413,000	0	2,413,000
会員受取会費	2,413,000	0	0	2,413,000	0	2,413,000
受取補助金等	23,640,335	80,000	0	23,720,335	0	23,720,335
受取国庫補助金	7,221,335	0	0	7,221,335	0	7,221,335
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	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
受取受託金	0	80,000	0	80,000	0	80,000
受取負担金	312,090	0	0	312,090	0	312,090
受取負担金	312,090	0	0	312,090	0	312,090
受取寄付金	1,855,934	15,174,596	0	17,030,530	200,000	17,230,530
受取寄付金	1,855,934	0	0	1,855,934	200,000	2,055,934
募金収益	0	15,174,596	0	15,174,596	0	15,174,596
雑収益	94,952	18,638	0	113,590	120,138	233,728
受取利息	0	10	0	10	138	148
雑収益	94,952	18,628	0	113,580	120,000	233,580
経常収益計	28,364,711	15,273,234	0	43,637,945	3,820,202	47,458,147
(2) 経常費用						
事業費	29,474,846	15,937,785	0	45,412,631		45,412,631
役員報酬	1,152,000	691,200	0	1,843,200		1,843,200
給料手当	9,771,535	3,568,884	0	13,340,419		13,340,419
福利厚生費	1,473,805	699,914	0	2,173,719		2,173,719
会議費	3,000	0	0	3,000		3,000
旅費交通費	800,811	60,280	0	861,091		861,091
通信運搬費	412,601	541,124	0	953,725		953,725
減価償却費	203,966	0	0	203,966		203,966
消耗品費	1,766,180	1,739,370	0	3,505,550		3,505,550
印刷製本費	121,265	363,255	0	484,520		484,520
燃料費	101,700	11,332	0	113,032		113,032
賃借料	3,955,907	1,193,002	0	5,148,909		5,148,909
保険料	586,752	6,270	0	593,022		593,022
使用料	302,221	122,429	0	424,650		424,650
委託費	4,912,707	517,551	0	5,430,258		5,430,258
募金事務費	0	121,747	0	121,747		121,747
諸謝金	1,294,200	338,000	0	1,632,200		1,632,200
支払負担金	1,989,757	160,053	0	2,149,810		2,149,810
支払助成金	362,619	2,384,692	0	2,747,311		2,747,311
支払手数料	241,001	134,257	0	375,258		375,258
緑化事業等交付金	0	3,283,625	0	3,283,625		3,283,625
光熱水費	6,219	0	0	6,219		6,219
租税公課	16,600	800	0	17,400		17,400
管理費					3,803,011	3,803,011
役員報酬					560,800	560,800
給料手当					289,975	289,975
福利厚生費					143,196	143,196
旅費交通費					25,430	25,430
通信運搬費					70,251	70,251
減価償却費					30,833	30,833
消耗品費					842,127	842,127
印刷製本費					12,760	12,760
賃借料					155,679	155,679
保険料					44,000	44,000
使用料					293,766	293,766
委託費					1,108,800	1,108,800
支払負担金					82,306	82,306
支払手数料					143,088	143,088
経常費用計	29,474,846	15,937,785	0	45,412,631	3,803,011	49,215,642
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,110,135	▲ 664,551	0	▲ 1,774,686	17,191	▲ 1,757,495
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	▲ 1,110,135	▲ 664,551	0	▲ 1,774,686	17,191	▲ 1,757,495
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	▲ 1,110,135	▲ 664,551	0	▲ 1,774,686	17,191	▲ 1,757,495
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,110,135	▲ 664,551	0	▲ 1,774,686	17,191	▲ 1,757,495
一般正味財産期首残高	17,866,800	▲ 2,257,306	0	15,609,494	▲ 737,014	14,872,480
一般正味財産期末残高	16,756,665	▲ 2,921,857	0	13,834,808	▲ 719,823	13,114,985
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	222,049	0	0	222,049	0	222,049
基本財産評価損益	0	0	0	0	▲ 5,014,000	▲ 5,014,000
特定資産評価損益	▲ 324,280	0	0	▲ 324,280	0	▲ 324,280
当期指定正味財産増減額	▲ 102,231	0	0	▲ 102,231	▲ 5,014,000	▲ 5,116,231
指定正味財産期首残高	24,232,537	0	0	24,232,537	261,092,418	285,324,955
指定正味財産期末残高	24,130,306	0	0	24,130,306	256,078,418	280,208,724
III 正味財産期末残高	40,886,971	▲ 2,921,857	0	37,965,114	255,358,595	293,323,709