

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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	3,581,275	3,581,275
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,581,275	3,581,275
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	959,000	0	0	959,000	0	959,000
会員受取会費	959,000	0	0	959,000	0	959,000
受取補助金等	26,765,303	1,538,628	0	28,303,931	0	28,303,931
受取国庫補助金	6,435,250	0	0	6,435,250	0	6,435,250
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	3,200,000	1,538,628	0	4,738,628	0	4,738,628
受取受託金	4,620,000	0	0	4,620,000	0	4,620,000
指定正味財産からの振替額	1,391,053	0	0	1,391,053	0	1,391,053
受取負担金	910,468	0	0	910,468	0	910,468
受取負担金	910,468	0	0	910,468	0	910,468
受取寄付金	1,351,254	14,593,988	0	15,945,242	0	15,945,242
受取寄付金	1,351,254	0	0	1,351,254	0	1,351,254
募金収益	0	14,593,988	0	14,593,988	0	14,593,988
雑収益	114,493	4,374	0	118,867	17,692	136,559
受取利息	0	2,156	0	2,156	16,953	19,109
雑収益	114,493	2,218	0	116,711	739	117,450
経常収益計	30,148,918	16,136,990	0	46,285,908	3,598,967	49,884,875
(2) 経常費用						
事業費	31,291,146	16,141,129	0	47,432,275		47,432,275
役員報酬	936,000	234,000	0	1,170,000		1,170,000
給料手当	11,552,389	3,701,875	0	15,254,264		15,254,264
福利厚生費	1,555,881	561,000	0	2,116,881		2,116,881
会議費	1,995	8,000	0	9,995		9,995
旅費交通費	1,384,401	184,960	0	1,569,361		1,569,361
通信運搬費	437,469	596,951	0	1,034,420		1,034,420
減価償却費	354,845	0	0	354,845		354,845
消耗品費	1,952,791	1,947,879	0	3,900,670		3,900,670
印刷製本費	228,330	268,068	0	496,398		496,398
燃料費	124,846	26,133	0	150,979		150,979
賃借料	3,327,811	989,754	0	4,317,565		4,317,565
保険料	578,638	6,058	0	584,696		584,696
使用料	501,878	217,338	0	719,216		719,216
委託費	4,518,261	425,661	0	4,943,922		4,943,922
募金事務費	0	139,620	0	139,620		139,620
広告宣伝費	25,488	0	0	25,488		25,488
諸謝金	1,577,400	151,000	0	1,728,400		1,728,400
支払負担金	1,286,197	180,076	0	1,466,273		1,466,273
支払助成金	623,173	2,831,434	0	3,454,607		3,454,607
支払手数料	262,977	165,415	0	428,392		428,392
緑化事業等交付金	0	3,505,107	0	3,505,107		3,505,107
光熱水費	9,876	0	0	9,876		9,876
租税公課	50,500	800	0	51,300		51,300
管理費					3,584,159	3,584,159
役員報酬					1,270,000	1,270,000
給料手当					841,371	841,371
福利厚生費					317,806	317,806
旅費交通費					16,440	16,440
通信運搬費					62,134	62,134
消耗品費					96,406	96,406
印刷製本費					49,280	49,280
賃借料					324,417	324,417
保険料					44,000	44,000
使用料					229,659	229,659
委託費					132,000	132,000
支払負担金					72,016	72,016
支払手数料					127,530	127,530
租税公課					1,100	1,100
経常費用計	31,291,146	16,141,129	0	47,432,275	3,584,159	51,016,434
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,142,228	▲ 4,139	0	▲ 1,146,367	14,808	▲ 1,131,559
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	▲ 1,142,228	▲ 4,139	0	▲ 1,146,367	14,808	▲ 1,131,559
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	▲ 1,142,228	▲ 4,139	0	▲ 1,146,367	14,808	▲ 1,131,559
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,142,228	▲ 4,139	0	▲ 1,146,367	14,808	▲ 1,131,559
一般正味財産期首残高	12,450,711	▲ 4,238,675	0	8,212,036	98,986	8,311,022
一般正味財産期末残高	11,308,483	▲ 4,242,814	0	7,065,669	113,794	7,179,463
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	1,708,947	0	0	1,708,947	0	1,708,947
受取民間補助金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,391,053	0	0	▲ 1,391,053	0	▲ 1,391,053
受取寄付金	621,500	0	0	621,500	0	621,500
基本財産評価損益	0	0	0	0	▲ 28,750,740	▲ 28,750,740
特定資産評価損益	▲ 1,282,800	0	0	▲ 1,282,800	0	▲ 1,282,800
当期指定正味財産増減額	1,047,847	0	0	1,047,847	▲ 28,750,740	▲ 27,702,893
指定正味財産期首残高	25,477,807	0	0	25,477,807	218,210,230	243,688,037
指定正味財産期末残高	26,525,654	0	0	26,525,654	189,459,490	215,985,144
III 正味財産期末残高	37,834,137	▲ 4,242,814	0	33,591,323	189,573,284	223,164,607