

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会

(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	19,369	0	0	19,369	0	19,369
特定資産受取利息	19,369	0	0	19,369	0	19,369
受取会費	3,184,500	0	0	3,184,500	0	3,184,500
会員受取会費	3,184,500	0	0	3,184,500	0	3,184,500
受取補助金等	20,897,052	1,522,622	0	22,419,674	0	22,419,674
受取地方公共団体補助金	11,404,000	0	0	11,404,000	0	11,404,000
受取民間補助金	3,820,000	1,351,340	0	5,171,340	0	5,171,340
受取受託金	50,000	171,282	0	221,282	0	221,282
受取国庫補助金	5,623,052	0	0	5,623,052	0	5,623,052
受取負担金	396,940	0	0	396,940	0	396,940
受取負担金	396,940	0	0	396,940	0	396,940
受取寄付金	14,947,232	20,498,351	0	35,445,583	7,000,000	42,445,583
受取寄付金	5,094,706	0	0	5,094,706	7,000,000	12,094,706
トラストファンドからの振替額	9,852,526	0	0	9,852,526	0	9,852,526
募金収益	0	20,498,351	0	20,498,351	0	20,498,351
雑収益	86,912	8	0	86,920	276	87,196
受取利息	0	8	0	8	276	284
雑収益	86,912	0	0	86,912	0	86,912
経常収益計	39,532,005	22,020,981	0	61,552,986	10,500,605	72,053,591
(2) 経常費用						
事業費	39,552,374	18,813,355	0	58,365,729		58,365,729
役員報酬	750,000	300,000	0	1,050,000		1,050,000
給料手当	11,177,011	2,978,129	0	14,155,140		14,155,140
福利厚生費	1,375,800	459,290	0	1,835,090		1,835,090
会議費	55,973	3,456	0	59,429		59,429
旅費交通費	1,632,123	263,903	0	1,896,026		1,896,026
通信運搬費	422,566	828,421	0	1,250,987		1,250,987
減価償却費	8,463	2,048	0	10,511		10,511
消耗品費	3,019,264	3,703,678	0	6,722,942		6,722,942
印刷製本費	794,650	245,208	0	1,039,858		1,039,858
燃料費	169,152	8,903	0	178,055		178,055
賃借料	4,914,690	1,451,104	0	6,365,794		6,365,794
保険料	710,256	0	0	710,256		710,256
使用料	231,052	0	0	231,052		231,052
委託費	10,162,052	1,202,420	0	11,364,472		11,364,472
募金事務費	0	168,293	0	168,293		168,293
諸謝金	1,323,469	0	0	1,323,469		1,323,469
支払負担金	2,089,298	230,612	0	2,319,910		2,319,910
支払助成金	560,000	1,665,157	0	2,225,157		2,225,157
支払手数料	147,092	78,790	0	225,882		225,882
緑化事業等交付金	0	5,223,943	0	5,223,943		5,223,943
光熱水費	5,263	0	0	5,263		5,263
租税公課	4,200	0	0	4,200		4,200
管理費					12,255,169	12,255,169
役員報酬					2,050,000	2,050,000
給料手当					3,897,662	3,897,662
福利厚生費					947,155	947,155
会議費					7,020	7,020
旅費交通費					333,480	333,480
通信運搬費					285,990	285,990
消耗品費					299,173	299,173
印刷製本費					114,264	114,264
賃借料					1,454,283	1,454,283
保険料					64,400	64,400
委託費					2,521,164	2,521,164
支払負担金					133,074	133,074
支払手数料					145,454	145,454
租税公課					2,050	2,050
経常費用計	39,552,374	18,813,355	0	58,365,729	12,255,169	70,620,898
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 20,369	3,207,626	0	3,187,257	▲ 1,754,564	1,432,693
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 20,369	3,207,626	0	3,187,257	▲ 1,754,564	1,432,693
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,369	3,207,626	0	3,187,257	▲ 1,754,564	1,432,693
一般正味財産期首残高	12,892,070	▲ 4,241,245	0	8,650,825	487,339	9,138,164
一般正味財産期末残高	12,871,701	▲ 1,033,619	0	11,838,082	▲ 1,267,225	10,570,857
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	990,601	0	0	990,601	0	990,601
基本財産評価損	0	0	0	0	▲ 7,356,000	▲ 7,356,000
特定資産評価損	▲ 1,564,590	0	0	▲ 1,564,590	0	▲ 1,564,590
一般正味財産への振替額	▲ 9,852,526	0	0	▲ 9,852,526	0	▲ 9,852,526
当期指定正味財産増減額	▲ 10,426,515	0	0	▲ 10,426,515	▲ 7,356,000	▲ 17,782,515
指定正味財産期首残高	91,614,669	0	0	91,614,669	271,128,418	362,743,087
指定正味財産期末残高	81,188,154	0	0	81,188,154	263,772,418	344,960,572
III 正味財産期末残高	94,059,855	▲ 1,033,619	0	93,026,236	262,505,193	355,531,429