

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28年4月1日から平成29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	3,500,000	3,500,000
基本財産受取利息				0	3,500,000	3,500,000
特定資産運用益	12,000	0	0	12,000	0	12,000
特定資産受取利息	12,000			12,000		12,000
受取会費	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
会員受取会費	3,400,000			3,400,000		3,400,000
受取補助金等	21,504,000	500,000	0	22,004,000	0	22,004,000
受取国庫補助金	6,800,000			6,800,000		6,800,000
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	3,300,000	500,000		3,800,000		3,800,000
受取負担金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
受取負担金	800,000			800,000		800,000
受取寄付金	17,500,000	23,000,000	0	40,500,000	0	40,500,000
受取寄付金	1,800,000			1,800,000		1,800,000
受取寄付金 (トラストファンドからの振替額)	15,700,000			15,700,000		15,700,000
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	43,216,000	23,501,000	0	66,717,000	3,501,000	70,218,000
(2) 経常費用						
事業費	44,559,000	22,367,000	0	66,926,000		66,926,000
役員報酬	750,000	300,000		1,050,000		1,050,000
給料手当	13,219,000	4,045,000		17,264,000		17,264,000
福利厚生費	1,543,000	481,000		2,024,000		2,024,000
会議費	50,000	1,000		51,000		51,000
旅費交通費	1,776,000	191,000		1,967,000		1,967,000
通信運搬費	773,000	964,000		1,737,000		1,737,000
減価償却費	9,000	3,000		12,000		12,000
消耗品費	1,846,000	3,538,000		5,384,000		5,384,000
印刷製本費	807,000	224,000		1,031,000		1,031,000
燃料費	320,000	17,000		337,000		337,000
賃借料	5,528,000	1,532,000		7,060,000		7,060,000
保険料	694,000			694,000		694,000
使用料	120,000			120,000		120,000
委託費	12,961,000	40,000		13,001,000		13,001,000
募金事務費		230,000		230,000		230,000
広告宣伝費				0		0
諸謝金	1,855,000			1,855,000		1,855,000
租税公課				0		0
支払負担金	1,350,000	221,000		1,571,000		1,571,000
支払助成金	680,000	3,900,000		4,580,000		4,580,000
支払手数料	278,000	62,000		340,000		340,000
緑化事業等交付金		6,618,000		6,618,000		6,618,000
管理費					12,048,000	12,048,000
役員報酬					2,150,000	2,150,000
給料手当					3,609,000	3,609,000
福利厚生費					972,000	972,000
会議費					6,000	6,000
旅費交通費					236,000	236,000
通信運搬費					358,000	358,000
消耗品費					543,000	543,000
賃借料					1,587,000	1,587,000
保険料					65,000	65,000
委託費					2,333,000	2,333,000
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					15,000	15,000
支払手数料					169,000	169,000
経常費用計	44,559,000	22,367,000	0	66,926,000	12,048,000	78,974,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,343,000	1,134,000	0	▲ 209,000	▲ 8,547,000	▲ 8,756,000
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	▲ 1,343,000	1,134,000	0	▲ 209,000	▲ 8,547,000	▲ 8,756,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				0		0
受取寄付金				0		0
投資有価証券売却益				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	▲ 1,343,000	1,134,000	0	▲ 209,000	▲ 8,547,000	▲ 8,756,000
一般正味財産期首残高	12,792,000	▲ 3,819,000	0	8,973,000	520,000	9,493,000
一般正味財産期末残高	11,449,000	▲ 2,685,000	0	8,764,000	▲ 8,027,000	737,000
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
受取寄付金	700,000			700,000		700,000
一般正味財産への振替額	▲ 15,700,000			▲ 15,700,000		▲ 15,700,000
当期指定正味財産増減額	▲ 15,000,000	0	0	▲ 15,000,000	0	▲ 15,000,000
指定正味財産期首残高	91,472,000	0	0	91,472,000	243,401,000	334,873,000
指定正味財産期末残高	76,472,000	0	0	76,472,000	243,401,000	319,873,000
III 正味財産期末残高	87,921,000	▲ 2,685,000	0	85,236,000	235,374,000	320,610,000