

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	3,500,329	3,500,329	0
基本財産受取利息	3,500,329	3,500,329	0
特定資産運用益	109,872	19,369	90,503
特定資産受取利息	109,872	19,369	90,503
受取会費	2,931,000	3,184,500	▲ 253,500
会員受取会費	2,931,000	3,184,500	▲ 253,500
受取補助金等	22,314,923	22,419,674	▲ 104,751
受取地方公共団体補助金	11,682,684	11,404,000	278,684
受取民間補助金	5,123,308	5,171,340	▲ 48,032
受取受託金	170,000	221,282	▲ 51,282
受取国庫補助金	5,338,931	5,623,052	▲ 284,121
受取負担金	566,480	396,940	169,540
受取負担金	566,480	396,940	169,540
受取寄付金	43,147,780	42,445,583	702,197
受取寄付金	1,870,676	12,094,706	▲ 10,224,030
トラストファンドからの振替額	21,500,000	9,852,526	11,647,474
募金収益	19,777,104	20,498,351	▲ 721,247
雑収益	94,321	87,196	7,125
受取利息	66	284	▲ 218
雑収益	94,255	86,912	7,343
経常収益計	72,664,705	72,053,591	611,114
(2) 経常費用			
事業費	75,758,162	58,365,729	17,392,433
役員報酬	2,850,000	1,050,000	1,800,000
給料手当	24,755,003	14,155,140	10,599,863
福利厚生費	3,489,640	1,835,090	1,654,550
会議費	67,302	59,429	7,873
旅費交通費	2,306,254	1,896,026	410,228
通信運搬費	1,642,526	1,250,987	391,539
減価償却費	0	10,511	▲ 10,511
消耗品費	8,706,344	6,722,942	1,983,402
印刷製本費	1,336,748	1,039,858	296,890
燃料費	252,459	178,055	74,404
賃借料	7,231,833	6,365,794	866,039
保険料	569,092	710,256	▲ 141,164
使用料	626,400	231,052	395,348
委託費	9,917,195	11,364,472	▲ 1,447,277
募金事務費	164,166	168,293	▲ 4,127
諸謝金	1,449,900	1,323,469	126,431
支払負担金	2,108,410	2,319,910	▲ 211,500
支払助成金	2,420,574	2,225,157	195,417
支払手数料	238,015	225,882	12,133
緑化事業等交付金	5,620,562	5,223,943	396,619
光熱水費	5,739	5,263	476
租税公課	0	4,200	▲ 4,200
管理費	3,494,197	12,255,169	▲ 8,760,972
役員報酬	250,000	2,050,000	▲ 1,800,000
給料手当	495,510	3,897,662	▲ 3,402,152
福利厚生費	112,387	947,155	▲ 834,768
会議費	2,484	7,020	▲ 4,536
旅費交通費	120,436	333,480	▲ 213,044
通信運搬費	113,147	285,990	▲ 172,843
減価償却費	10,277	0	10,277
消耗品費	153,629	299,173	▲ 145,544
印刷製本費	111,024	114,264	▲ 3,240
賃借料	278,735	1,454,283	▲ 1,175,548
保険料	0	64,400	▲ 64,400
使用料	229,354	0	229,354
委託費	1,371,591	2,521,164	▲ 1,149,573
支払負担金	97,201	133,074	▲ 35,873
支払手数料	147,822	145,454	2,368
租税公課	600	2,050	▲ 1,450
経常費用計	79,252,359	70,620,898	8,631,461
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,587,654	1,432,693	▲ 8,020,347
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,587,654	1,432,693	▲ 8,020,347
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	▲ 3	0	▲ 3
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,587,657	1,432,693	▲ 8,020,350
一般正味財産期首残高	10,570,857	9,138,164	1,432,693
一般正味財産期末残高	3,983,200	10,570,857	▲ 6,587,657
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	492,056	990,601	▲ 498,545
基本財産評価損益	2,790,000	▲ 7,356,000	10,146,000
特定資産評価損益	1,565,600	▲ 1,564,590	3,130,190
一般正味財産への振替額	▲ 21,500,000	▲ 9,852,526	▲ 11,647,474
当期指定正味財産増減額	▲ 16,652,344	▲ 17,782,515	1,130,171
指定正味財産期首残高	344,960,572	362,743,087	▲ 17,782,515
指定正味財産期末残高	328,308,228	344,960,572	▲ 16,652,344
III 正味財産期末残高	332,291,428	355,531,429	▲ 23,240,001