

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29年4月1日から平成30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	110,000	0	0	110,000	0	110,000
特定資産受取利息	110,000			110,000		110,000
受取会費	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
会員受取会費	3,500,000			3,500,000		3,500,000
受取補助金等	20,004,000	500,000	0	20,504,000	0	20,504,000
受取国庫補助金	5,500,000			5,500,000		5,500,000
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	3,100,000	500,000		3,600,000		3,600,000
受取負担金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
受取負担金	600,000			600,000		600,000
受取寄付金	24,500,000	21,000,000	0	45,500,000	0	45,500,000
受取寄付金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
受取寄付金 (トラストファンドからの振替額)	21,500,000			21,500,000		21,500,000
募金収益		21,000,000		21,000,000		21,000,000
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	48,714,000	21,501,000	0	70,215,000	3,501,000	73,716,000
(2) 経常費用						
事業費	48,933,000	20,870,000	0	69,803,000		69,803,000
役員報酬	750,000	300,000		1,050,000		1,050,000
給料手当	16,406,000	3,393,000		19,799,000		19,799,000
福利厚生費	1,956,000	534,000		2,490,000		2,490,000
会議費	40,000	30,000		70,000		70,000
旅費交通費	1,806,000	296,000		2,102,000		2,102,000
通信運搬費	507,000	917,000		1,424,000		1,424,000
消耗品費	1,983,000	4,005,000		5,988,000		5,988,000
印刷製本費	876,000	310,000		1,186,000		1,186,000
燃料費	206,000	11,000		217,000		217,000
賃借料	4,472,000	1,438,000		5,910,000		5,910,000
保険料	724,000			724,000		724,000
使用料	120,000	80,000		200,000		200,000
委託費	14,626,000	425,000		15,051,000		15,051,000
募金事務費		180,000		180,000		180,000
諸謝金	2,280,000	190,000		2,470,000		2,470,000
支払負担金	1,350,000	241,000		1,591,000		1,591,000
支払助成金	680,000	2,300,000		2,980,000		2,980,000
支払手数料	151,000	50,000		201,000		201,000
緑化事業等交付金		6,170,000		6,170,000		6,170,000
管理費					12,137,000	12,137,000
役員報酬					2,150,000	2,150,000
給料手当					4,962,000	4,962,000
福利厚生費					1,099,000	1,099,000
会議費					6,000	6,000
旅費交通費					104,000	104,000
通信運搬費					380,000	380,000
消耗品費					474,000	474,000
賃借料					1,724,000	1,724,000
保険料					65,000	65,000
委託費					929,000	929,000
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					84,000	84,000
支払手数料					155,000	155,000
経常費用計	48,933,000	20,870,000	0	69,803,000	12,137,000	81,940,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 219,000	631,000	0	412,000	▲ 8,636,000	▲ 8,224,000
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	▲ 219,000	631,000	0	412,000	▲ 8,636,000	▲ 8,224,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				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	▲ 219,000	631,000	0	412,000	▲ 8,636,000	▲ 8,224,000
一般正味財産期首残高	12,774,000	▲ 2,382,000	0	10,392,000	▲ 1,862,000	8,530,000
一般正味財産期末残高	12,555,000	▲ 1,751,000	0	10,804,000	▲ 10,498,000	306,000
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
受取寄付金	800,000			800,000		800,000
一般正味財産への振替額	▲ 21,500,000			▲ 21,500,000		▲ 21,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 20,700,000	0	0	▲ 20,700,000	0	▲ 20,700,000
指定正味財産期首残高	81,415,000	0	0	81,415,000	271,129,000	352,544,000
指定正味財産期末残高	60,715,000	0	0	60,715,000	271,129,000	331,844,000
III 正味財産期末残高	73,270,000	▲ 1,751,000	0	71,519,000	260,631,000	332,150,000