

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	149,561	109,872	39,689
特定資産受取利息	105,251	109,872	▲ 4,621
投資有価証券売却益	44,310	0	44,310
受取会費	2,899,000	2,931,000	▲ 32,000
会員受取会費	2,899,000	2,931,000	▲ 32,000
受取補助金等	21,676,500	22,314,923	▲ 638,423
受取地方公共団体補助金	12,076,500	11,682,684	393,816
受取民間補助金	3,980,000	5,123,308	▲ 1,143,308
受取受託金	120,000	170,000	▲ 50,000
受取国庫補助金	5,500,000	5,338,931	161,069
受取負担金	318,380	566,480	▲ 248,100
受取負担金	318,380	566,480	▲ 248,100
受取寄付金	42,841,352	43,147,780	▲ 306,428
受取寄付金	3,555,863	1,870,676	1,685,187
トラスファンドからの振替額	18,750,000	21,500,000	▲ 2,750,000
募金収益	20,535,489	19,777,104	758,385
雑収益	56,891	94,321	▲ 37,430
受取利息	75	66	9
雑収益	56,816	94,255	▲ 37,439
経常収益計	71,442,013	72,664,705	▲ 1,222,692
(2) 経常費用			
事業費	69,307,325	75,758,162	▲ 6,450,837
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	26,104,506	24,755,003	1,349,503
福利厚生費	3,423,729	3,489,640	▲ 65,911
会議費	47,332	67,302	▲ 19,970
旅費交通費	1,925,489	2,306,254	▲ 380,765
通信運搬費	1,762,342	1,642,526	119,816
消耗品費	5,651,176	8,706,344	▲ 3,055,168
印刷製本費	1,749,632	1,336,748	412,884
燃料費	222,618	252,459	▲ 29,841
賃借料	7,242,887	7,231,833	11,054
保険料	646,034	569,092	76,942
使用料	643,668	626,400	17,268
委託費	2,873,803	9,917,195	▲ 7,043,392
募金事務費	193,354	164,166	29,188
諸謝金	1,604,945	1,449,900	155,045
支払負担金	3,526,544	2,108,410	1,418,134
支払助成金	3,137,395	2,420,574	716,821
支払手数料	216,965	238,015	▲ 21,050
緑化事業等交付金	5,477,858	5,620,562	▲ 142,704
光熱水費	6,648	5,739	909
租税公課	400	0	400
管理費	4,445,452	3,494,197	951,255
役員報酬	250,000	250,000	0
給料手当	754,355	495,510	258,845
福利厚生費	212,359	112,387	99,972
会議費	3,780	2,484	1,296
旅費交通費	132,450	120,436	12,014
通信運搬費	89,684	113,147	▲ 23,463
減価償却費	30,833	10,277	20,556
消耗品費	176,620	153,629	22,991
印刷製本費	124,848	111,024	13,824
賃借料	1,004,627	278,735	725,892
使用料	325,641	229,354	96,287
委託費	986,040	1,371,591	▲ 385,551
支払負担金	188,201	97,201	91,000
支払手数料	166,014	147,822	18,192
租税公課	0	600	▲ 600
経常費用計	73,752,777	79,252,359	▲ 5,499,582
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,310,764	▲ 6,587,654	4,276,890
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,310,764	▲ 6,587,654	4,276,890
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	0	3	▲ 3
備品除却損	0	3	▲ 3
経常外費用計	0	3	▲ 3
当期経常外増減額	0	▲ 3	3
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,310,764	▲ 6,587,657	4,276,893
一般正味財産期首残高	3,983,200	10,570,857	▲ 6,587,657
一般正味財産期末残高	1,672,436	3,983,200	▲ 2,310,764
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	319,273	492,056	▲ 172,783
基本財産評価損益	3,610,000	2,790,000	820,000
特定資産評価損益	1,600,080	1,565,600	34,480
一般正味財産への振替額	▲ 18,750,000	▲ 21,500,000	2,750,000
当期指定正味財産増減額	▲ 13,220,647	▲ 16,652,344	3,431,697
指定正味財産期首残高	328,308,228	344,960,572	▲ 16,652,344
指定正味財産期末残高	315,087,581	328,308,228	▲ 13,220,647
III 正味財産期末残高	316,760,017	332,291,428	▲ 15,531,411