

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	3,500,329	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	149,561	0	0	149,561	0	149,561
特定資産受取利息	105,251	0	0	105,251	0	105,251
投資有価証券売却益	44,310	0	0	44,310	0	44,310
受取会費	2,899,000	0	0	2,899,000	0	2,899,000
会員受取会費	2,899,000	0	0	2,899,000	0	2,899,000
受取補助金等	21,026,500	650,000	0	21,676,500	0	21,676,500
受取地方公共団体補助金	12,076,500	0	0	12,076,500	0	12,076,500
受取民間補助金	3,450,000	530,000	0	3,980,000	0	3,980,000
受取受託金	0	120,000	0	120,000	0	120,000
受取国庫補助金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
受取負担金	300,380	18,000	0	318,380	0	318,380
受取負担金	300,380	18,000	0	318,380	0	318,380
受取寄付金	22,305,863	20,535,489	0	42,841,352	0	42,841,352
受取寄付金	3,555,863	0	0	3,555,863	0	3,555,863
トラストファンドからの振替額	18,750,000	0	0	18,750,000	0	18,750,000
募金収益	0	20,535,489	0	20,535,489	0	20,535,489
雑収益	56,758	88	0	56,846	45	56,891
受取利息	0	30	0	30	45	75
雑収益	56,758	58	0	56,816	0	56,816
<b>経常収益計</b>	<b>46,738,062</b>	<b>21,203,577</b>	<b>0</b>	<b>67,941,639</b>	<b>3,500,374</b>	<b>71,442,013</b>
(2) 経常費用						
事業費	46,081,850	23,225,475	0	69,307,325		69,307,325
役員報酬	1,950,000	900,000	0	2,850,000		2,850,000
給料手当	20,620,252	5,484,254	0	26,104,506		26,104,506
福利厚生費	2,619,710	804,019	0	3,423,729		3,423,729
会議費	47,332	0	0	47,332		47,332
旅費交通費	1,610,942	314,547	0	1,925,489		1,925,489
通信運搬費	840,093	922,249	0	1,762,342		1,762,342
消耗品費	2,341,015	3,310,161	0	5,651,176		5,651,176
印刷製本費	1,279,657	469,975	0	1,749,632		1,749,632
燃料費	211,490	11,128	0	222,618		222,618
賃借料	5,850,099	1,392,788	0	7,242,887		7,242,887
保険料	646,034	0	0	646,034		646,034
使用料	382,524	261,144	0	643,668		643,668
委託費	2,620,997	252,806	0	2,873,803		2,873,803
募金事務費	0	193,354	0	193,354		193,354
諸謝金	1,343,450	261,495	0	1,604,945		1,604,945
支払負担金	3,343,922	182,622	0	3,526,544		3,526,544
支払助成金	238,000	2,899,395	0	3,137,395		3,137,395
支払手数料	129,285	87,680	0	216,965		216,965
緑化事業等交付金	0	5,477,858	0	5,477,858		5,477,858
光熱水費	6,648	0	0	6,648		6,648
租税公課	400	0	0	400		400
管理費					4,445,452	4,445,452
役員報酬					250,000	250,000
給料手当					754,355	754,355
福利厚生費					212,359	212,359
会議費					3,780	3,780
旅費交通費					132,450	132,450
通信運搬費					89,684	89,684
減価償却費					30,833	30,833
消耗品費					176,620	176,620
印刷製本費					124,848	124,848
賃借料					1,004,627	1,004,627
使用料					325,641	325,641
委託費					986,040	986,040
支払負担金					188,201	188,201
支払手数料					166,014	166,014
<b>経常費用計</b>	<b>46,081,850</b>	<b>23,225,475</b>	<b>0</b>	<b>69,307,325</b>	<b>4,445,452</b>	<b>73,752,777</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	656,212	▲ 2,021,898	0	▲ 1,365,686	▲ 945,078	▲ 2,310,764
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>656,212</b>	<b>▲ 2,021,898</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,365,686</b>	<b>▲ 945,078</b>	<b>▲ 2,310,764</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	656,212	▲ 2,021,898	0	▲ 1,365,686	▲ 945,078	▲ 2,310,764
一般正味財産期首残高	7,238,089	▲ 1,993,853	0	5,244,236	▲ 1,261,036	3,983,200
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>7,894,301</b>	<b>▲ 4,015,751</b>	<b>0</b>	<b>3,878,550</b>	<b>▲ 2,206,114</b>	<b>1,672,436</b>
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	309,273	0	0	309,273	10,000	319,273
基本財産評価損益	0	0	0	0	3,610,000	3,610,000
特定資産評価損益	1,600,080	0	0	1,600,080	0	1,600,080
一般正味財産への振替額	▲ 18,750,000	0	0	▲ 18,750,000	0	▲ 18,750,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 16,840,647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 16,840,647</b>	<b>3,620,000</b>	<b>▲ 13,220,647</b>
指定正味財産期首残高	61,745,810	0	0	61,745,810	266,562,418	328,308,228
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,905,163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,905,163</b>	<b>270,182,418</b>	<b>315,087,581</b>
III 正味財産期末残高	52,799,464	▲ 4,015,751	0	48,783,713	267,976,304	316,760,017