

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	3,500,330	3,500,330
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,500,330	3,500,330
特定資産運用益	128,194	0	0	128,194	0	128,194
特定資産受取利息	85,194	0	0	85,194	0	85,194
投資有価証券売却益	43,000	0	0	43,000	0	43,000
受取会費	2,830,000	0	0	2,830,000	0	2,830,000
会員受取会費	2,830,000	0	0	2,830,000	0	2,830,000
受取補助金等	23,246,000	500,000	0	23,746,000	0	23,746,000
受取国庫補助金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
受取地方公共団体補助金	11,496,000	0	0	11,496,000	0	11,496,000
受取民間補助金	5,050,000	450,000	0	5,500,000	0	5,500,000
受取受託金	1,200,000	50,000	0	1,250,000	0	1,250,000
受取負担金	1,048,840	12,600	0	1,061,440	0	1,061,440
受取負担金	1,048,840	12,600	0	1,061,440	0	1,061,440
受取寄付金	17,844,938	20,316,840	0	38,161,778	0	38,161,778
受取寄付金	2,502,349	0	0	2,502,349	0	2,502,349
受取寄付金 (トラストファンドからの振替額)	15,342,589	0	0	15,342,589	0	15,342,589
募金収益	0	20,316,840	0	20,316,840	0	20,316,840
雑収益	467,652	16	0	467,668	23	467,691
受取利息	0	16	0	16	23	39
雑収益	467,652	0	0	467,652	0	467,652
経常収益計	45,565,624	20,829,456	0	66,395,080	3,500,353	69,895,433
(2) 経常費用						
事業費	45,611,279	20,134,007	0	65,745,286		65,745,286
役員報酬	1,950,000	900,000	0	2,850,000		2,850,000
給料手当	21,057,178	3,210,985	0	24,268,163		24,268,163
福利厚生費	3,336,225	631,554	0	3,967,779		3,967,779
会議費	4,332	0	0	4,332		4,332
旅費交通費	1,448,324	311,294	0	1,759,618		1,759,618
通信運搬費	799,286	823,632	0	1,622,918		1,622,918
減価償却費	534,427	0	0	534,427		534,427
消耗品費	1,271,916	3,374,468	0	4,646,384		4,646,384
印刷製本費	1,228,219	305,029	0	1,533,248		1,533,248
燃料費	176,007	8,857	0	184,864		184,864
賃借料	5,320,661	1,365,240	0	6,685,901		6,685,901
保険料	660,230	0	0	660,230		660,230
使用料	386,668	10,230	0	396,898		396,898
委託費	3,211,530	499,274	0	3,710,804		3,710,804
募金事務費	0	199,869	0	199,869		199,869
諸謝金	1,489,400	59,000	0	1,548,400		1,548,400
支払負担金	2,304,491	182,578	0	2,487,069		2,487,069
支払助成金	207,000	2,563,550	0	2,770,550		2,770,550
支払手数料	169,988	100,819	0	270,807		270,807
緑化事業等交付金	0	5,587,628	0	5,587,628		5,587,628
光熱水費	6,157	0	0	6,157		6,157
租税公課	49,240	0	0	49,240		49,240
管理費					3,648,067	3,648,067
役員報酬					250,000	250,000
給料手当					861,202	861,202
福利厚生費					217,055	217,055
会議費					1,944	1,944
旅費交通費					159,420	159,420
通信運搬費					81,687	81,687
減価償却費					30,833	30,833
消耗品費					94,122	94,122
印刷製本費					118,152	118,152
賃借料					236,612	236,612
保険料					184,130	184,130
使用料					354,020	354,020
委託費					816,000	816,000
支払負担金					81,068	81,068
支払手数料					161,222	161,222
租税公課					600	600
経常費用計	45,611,279	20,134,007	0	65,745,286	3,648,067	69,393,353
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 45,655	695,449	0	649,794	▲ 147,714	502,080
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 45,655	695,449	0	649,794	▲ 147,714	502,080
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
前期損益修正	707,724	0	0	707,724	0	707,724
経常外収益計	707,724	0	0	707,724	0	707,724
(2) 経常外費用						
前期損益修正	4,221	0	0	4,221	0	4,221
投資有価証券売却損	71,000	0	0	71,000	0	71,000
経常外費用計	75,221	0	0	75,221	0	75,221
当期経常外増減額	632,503	0	0	632,503	0	632,503
他会計振替前当期一般正味財産増減額	586,848	695,449	0	1,282,297	▲ 147,714	1,134,583
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	586,848	695,449	0	1,282,297	▲ 147,714	1,134,583
一般正味財産期首残高	7,894,301	▲ 4,015,751	0	3,878,550	▲ 2,206,114	1,672,436
一般正味財産期末残高	8,481,149	▲ 3,320,302	0	5,160,847	▲ 2,353,828	2,807,019
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	484,296	0	0	484,296	0	484,296
基本財産評価損益	0	0	0	0	▲ 6,384,000	▲ 6,384,000
特定資産評価損益	▲ 196,300	0	0	▲ 196,300	0	▲ 196,300
一般正味財産への振替額	▲ 15,342,589	0	0	▲ 15,342,589	0	▲ 15,342,589
当期指定正味財産増減額	▲ 15,054,593	0	0	▲ 15,054,593	▲ 6,384,000	▲ 21,438,593
指定正味財産期首残高	44,905,163	0	0	44,905,163	270,182,418	315,087,581
指定正味財産期末残高	29,850,570	0	0	29,850,570	263,798,418	293,648,988
III 正味財産期末残高	38,331,719	▲ 3,320,302	0	35,011,417	261,444,590	296,456,007