

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

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						
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	3,501,000	3,501,000
基本財産受取利息				0	3,501,000	3,501,000
<b>特定資産運用益</b>	60,000	0	0	60,000	0	60,000
特定資産受取利息	60,000			60,000		60,000
<b>受取会費</b>	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
会員受取会費	2,900,000			2,900,000		2,900,000
<b>受取補助金等</b>	22,046,000	600,000	0	22,646,000	0	22,646,000
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	11,496,000			11,496,000		11,496,000
受取民間補助金	5,050,000	600,000		5,650,000		5,650,000
<b>受取負担金</b>	969,000	50,000	0	1,019,000	0	1,019,000
受取負担金	969,000	50,000		1,019,000		1,019,000
<b>受取寄付金</b>	18,492,000	20,000,000	0	38,492,000	0	38,492,000
受取寄付金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
受取寄付金 (トラストファンドからの振替額)	16,492,000			16,492,000		16,492,000
<b>募金収益</b>		20,000,000		20,000,000		20,000,000
<b>経常収益計</b>	44,467,000	20,650,000	0	65,117,000	3,501,000	68,618,000
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	45,124,000	20,876,000	0	66,000,000		66,000,000
役員報酬	1,950,000	900,000		2,850,000		2,850,000
給料手当	19,860,000	2,834,000		22,694,000		22,694,000
福利厚生費	3,265,000	579,000		3,844,000		3,844,000
会議費	3,000	20,000		23,000		23,000
旅費交通費	2,286,000	361,000		2,647,000		2,647,000
通信運搬費	987,000	875,000		1,862,000		1,862,000
減価償却費	210,000			210,000		210,000
消耗品費	1,030,000	3,525,000		4,555,000		4,555,000
光熱水費	6,000			6,000		6,000
印刷製本費	970,000	350,000		1,320,000		1,320,000
燃料費	206,000	11,000		217,000		217,000
賃借料	5,396,000	1,372,000		6,768,000		6,768,000
保険料	438,000			438,000		438,000
使用料	390,000	150,000		540,000		540,000
委託費	4,634,000	60,000		4,694,000		4,694,000
募金事務費		195,000		195,000		195,000
諸謝金	1,684,000	150,000		1,834,000		1,834,000
支払負担金	1,348,000	184,000		1,532,000		1,532,000
支払助成金	330,000	3,580,000		3,910,000		3,910,000
支払手数料	131,000	60,000		191,000		191,000
緑化事業等交付金		5,670,000		5,670,000		5,670,000
<b>管理費</b>					3,500,000	3,500,000
役員報酬					250,000	250,000
給料手当					760,000	760,000
福利厚生費					206,000	206,000
会議費					4,000	4,000
旅費交通費					137,000	137,000
通信運搬費					109,000	109,000
消耗品費					241,000	241,000
減価償却費					31,000	31,000
賃借料					238,000	238,000
保険料					185,000	185,000
使用料					253,000	253,000
委託費					818,000	818,000
租税公課					2,000	2,000
支払負担金					123,000	123,000
支払手数料					143,000	143,000
<b>経常費用計</b>	45,124,000	20,876,000	0	66,000,000	3,500,000	69,500,000
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	▲ 657,000	▲ 226,000	0	▲ 883,000	1,000	▲ 882,000
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
<b>当期経常増減額</b>	▲ 657,000	▲ 226,000	0	▲ 883,000	1,000	▲ 882,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				0		0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0		0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲ 657,000	▲ 226,000	0	▲ 883,000	1,000	▲ 882,000
<b>一般正味財産期首残高</b>	7,894,000	▲ 4,016,000	0	3,878,000	▲ 2,206,000	1,672,000
<b>一般正味財産期末残高</b>	7,237,000	▲ 4,242,000	0	2,995,000	▲ 2,205,000	790,000
II 指定正味財産増減の部						
<b>受取寄付金</b>	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000			300,000		300,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	▲ 16,492,000			▲ 16,492,000		▲ 16,492,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	▲ 16,192,000	0	0	▲ 16,192,000	0	▲ 16,192,000
<b>指定正味財産期首残高</b>	44,905,000	0	0	44,905,000	270,182,000	315,087,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	28,713,000	0	0	28,713,000	270,182,000	298,895,000
III 正味財産期末残高	35,950,000	▲ 4,242,000	0	31,708,000	267,977,000	299,685,000