

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	3,500,131	3,500,131
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,500,131	3,500,131
特定資産運用益	53,945	0	0	53,945	0	53,945
特定資産受取利息	53,945	0	0	53,945	0	53,945
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
受取会費	2,598,000	0	0	2,598,000	0	2,598,000
会員受取会費	2,598,000	0	0	2,598,000	0	2,598,000
受取補助金等	22,014,859	450,000	0	22,464,859	0	22,464,859
受取国庫補助金	5,294,033	0	0	5,294,033	0	5,294,033
受取地方公共団体補助金	11,589,000	0	0	11,589,000	0	11,589,000
受取民間補助金	5,131,826	450,000	0	5,581,826	0	5,581,826
受取受託金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	242,552	0	0	242,552	0	242,552
受取負担金	242,552	0	0	242,552	0	242,552
受取寄付金	17,349,024	12,913,586	0	30,262,610	0	30,262,610
受取寄付金	11,548,224	0	0	11,548,224	0	11,548,224
受取寄付金 (トラストファンドからの振替額)	5,800,800	0	0	5,800,800	0	5,800,800
募金収益	0	12,913,586	0	12,913,586	0	12,913,586
雑収益	65,801	2,027,214	0	2,093,015	1,474,047	3,567,062
受取利息	0	10	0	10	51	61
雑収益	65,801	2,027,204	0	2,093,005	1,473,996	3,567,001
経常収益計	42,324,181	15,390,800	0	57,714,981	4,974,178	62,689,159
(2) 経常費用						
事業費	32,935,330	14,334,618	0	47,269,948		47,269,948
役員報酬	2,016,000	432,000	0	2,448,000		2,448,000
給料手当	12,088,363	3,617,458	0	15,705,821		15,705,821
福利厚生費	1,828,920	537,402	0	2,366,322		2,366,322
会議費	12,750	0	0	12,750		12,750
旅費交通費	571,202	71,851	0	643,053		643,053
通信運搬費	543,501	620,473	0	1,163,974		1,163,974
減価償却費	617,042	0	0	617,042		617,042
消耗品費	1,246,387	1,254,619	0	2,501,006		2,501,006
印刷製本費	337,320	250,605	0	587,925		587,925
燃料費	93,050	4,826	0	97,876		97,876
賃借料	5,253,380	1,354,881	0	6,608,261		6,608,261
保険料	607,962	4,316	0	612,278		612,278
使用料	337,625	62,703	0	400,328		400,328
委託費	4,202,392	853,718	0	5,056,110		5,056,110
募金事務費	0	91,854	0	91,854		91,854
諸謝金	788,200	43,000	0	831,200		831,200
支払負担金	1,948,389	180,098	0	2,128,487		2,128,487
支払助成金	280,980	2,447,056	0	2,728,036		2,728,036
支払手数料	128,703	75,064	0	203,767		203,767
緑化事業等交付金	0	2,431,894	0	2,431,894		2,431,894
光熱水費	6,564	0	0	6,564		6,564
租税公課	26,600	800	0	27,400		27,400
管理費					3,357,364	3,357,364
役員報酬					482,000	482,000
給料手当					361,561	361,561
福利厚生費					152,859	152,859
会議費					0	0
旅費交通費					22,030	22,030
通信運搬費					51,523	51,523
減価償却費					30,833	30,833
消耗品費					61,608	61,608
印刷製本費					12,760	12,760
賃借料					234,673	234,673
保険料					206,150	206,150
使用料					481,984	481,984
委託費					1,046,000	1,046,000
支払負担金					82,312	82,312
支払手数料					130,471	130,471
租税公課					600	600
経常費用計	32,935,330	14,334,618	0	47,269,948	3,357,364	50,627,312
評価損益等調整前当期経常増減額	9,388,851	1,056,182	0	10,445,033	1,616,814	12,061,847
投資有価証券評価損益等	▲ 3,200	0	0	▲ 3,200	0	▲ 3,200
評価損益等計	▲ 3,200	0	0	▲ 3,200	0	▲ 3,200
当期経常増減額	9,385,651	1,056,182	0	10,441,833	1,616,814	12,058,647
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
前期損益修正		6,814	0	6,814	0	6,814
経常外収益計	0	6,814	0	6,814	0	6,814
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	6,814	0	6,814	0	6,814
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,385,651	1,062,996	0	10,448,647	1,616,814	12,065,461
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,385,651	1,062,996	0	10,448,647	1,616,814	12,065,461
一般正味財産期首残高	8,481,149	▲ 3,320,302	0	5,160,847	▲ 2,353,828	2,807,019
一般正味財産期末残高	17,866,800	▲ 2,257,306	0	15,609,494	▲ 737,014	14,872,480
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	286,827	0	0	286,827	0	286,827
基本財産評価損益	0	0	0	0	▲ 2,706,000	▲ 2,706,000
特定資産評価損益	▲ 104,060	0	0	▲ 104,060	0	▲ 104,060
一般正味財産への振替額	▲ 5,800,800	0	0	▲ 5,800,800	0	▲ 5,800,800
当期指定正味財産増減額	▲ 5,618,033	0	0	▲ 5,618,033	▲ 2,706,000	▲ 8,324,033
指定正味財産期首残高	29,850,570	0	0	29,850,570	263,798,418	293,648,988
指定正味財産期末残高	24,232,537	0	0	24,232,537	261,092,418	285,324,955
III 正味財産期末残高	42,099,337	▲ 2,257,306	0	39,842,031	260,355,404	300,197,435