

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	3,500,064	3,500,064
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,500,064	3,500,064
特定資産運用益	48,400	0	0	48,400	0	48,400
特定資産受取利息	48,400	0	0	48,400	0	48,400
受取会費	2,304,000	0	0	2,304,000	0	2,304,000
会員受取会費	2,304,000	0	0	2,304,000	0	2,304,000
受取補助金等	24,804,291	0	0	24,804,291	0	24,804,291
受取国庫補助金	7,584,491	0	0	7,584,491	0	7,584,491
受取地方公共団体補助金	11,119,000	0	0	11,119,000	0	11,119,000
受取民間補助金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
受取受託金	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
受取負担金	669,850	0	0	669,850	0	669,850
受取負担金	669,850	0	0	669,850	0	669,850
受取寄付金	1,899,709	16,761,050	0	18,660,759	0	18,660,759
受取寄付金	1,899,709	0	0	1,899,709	0	1,899,709
募金収益	0	16,761,050	0	16,761,050	0	16,761,050
雑収益	237,728	48,062	0	285,790	115	285,905
受取利息	0	11	0	11	115	126
雑収益	237,728	48,051	0	285,779	0	285,779
経常収益計	29,963,978	16,809,112	0	46,773,090	3,500,179	50,273,269
(2) 経常費用						
事業費	28,661,681	17,185,306	0	45,846,987		45,846,987
役員報酬	806,400	691,200	0	1,497,600		1,497,600
給料手当	10,009,209	3,981,701	0	13,990,910		13,990,910
福利厚生費	1,415,243	718,928	0	2,134,171		2,134,171
旅費交通費	1,493,606	194,169	0	1,687,775		1,687,775
通信運搬費	434,108	563,309	0	997,417		997,417
減価償却費	121,352	0	0	121,352		121,352
消耗品費	1,241,863	2,303,896	0	3,545,759		3,545,759
印刷製本費	81,660	164,180	0	245,840		245,840
燃料費	156,784	23,641	0	180,425		180,425
賃借料	3,353,988	849,576	0	4,203,564		4,203,564
保険料	588,408	8,287	0	596,695		596,695
使用料	395,936	65,434	0	461,370		461,370
委託費	5,628,346	795,428	0	6,423,774		6,423,774
募金事務費	0	156,679	0	156,679		156,679
諸謝金	1,120,911	175,000	0	1,295,911		1,295,911
支払負担金	1,350,185	180,071	0	1,530,256		1,530,256
支払助成金	203,000	2,502,193	0	2,705,193		2,705,193
支払手数料	229,656	142,931	0	372,587		372,587
緑化事業等交付金	0	3,667,883	0	3,667,883		3,667,883
光熱水費	7,026	0	0	7,026		7,026
租税公課	24,000	800	0	24,800		24,800
管理費					3,267,414	3,267,414
役員報酬					906,400	906,400
給料手当					625,170	625,170
福利厚生費					268,359	268,359
旅費交通費					10,250	10,250
通信運搬費					82,368	82,368
減価償却費					20,555	20,555
消耗品費					122,213	122,213
印刷製本費					41,580	41,580
賃借料					277,692	277,692
保険料					44,000	44,000
使用料					520,190	520,190
委託費					132,000	132,000
支払負担金					85,011	85,011
支払手数料					131,626	131,626
経常費用計	28,661,681	17,185,306	0	45,846,987	3,267,414	49,114,401
評価損益等調整前当期経常増減額	1,302,297	▲ 376,194	0	926,103	232,765	1,158,868
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,302,297	▲ 376,194	0	926,103	232,765	1,158,868
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,302,297	▲ 376,194	0	926,103	232,765	1,158,868
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,302,297	▲ 376,194	0	926,103	232,765	1,158,868
一般正味財産期首残高	16,756,665	▲ 2,921,857	0	13,834,808	▲ 719,823	13,114,985
一般正味財産期末残高	18,058,962	▲ 3,298,051	0	14,760,911	▲ 487,058	14,273,853
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	191,481	0	0	191,481	0	191,481
基本財産評価損益	0	0	0	0	▲ 7,800,000	▲ 7,800,000
特定資産評価損益	▲ 689,700	0	0	▲ 689,700	0	▲ 689,700
当期指定正味財産増減額	▲ 498,219	0	0	▲ 498,219	▲ 7,800,000	▲ 8,298,219
指定正味財産期首残高	24,130,306	0	0	24,130,306	256,078,418	280,208,724
指定正味財産期末残高	23,632,087	0	0	23,632,087	248,278,418	271,910,505
III 正味財産期末残高	41,691,049	▲ 3,298,051	0	38,392,998	247,791,360	286,184,358