

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	10,192,197	10,192,367	△170	
基本財産受取利息(振替)	9,870,117	9,870,287	△170	
基本財産受取利息(振替なし)	322,080	322,080		
受託事業収益	7,590,150	56,000	7,534,150	
国土緑化推進機構受託事業収入	40,000	56,000	△16,000	
県受託事業収入	7,550,150		7,550,150	
受取補助金等	2,460,000	3,487,000	△1,027,000	
受取地方公共団体補助金(振替)		1,257,000	△1,257,000	
受取国土緑化推進機構助成金(振替)	2,460,000	2,230,000	230,000	
受取寄付金	62,711,163	63,036,855	△325,692	
受取寄付金(振替)	1,400,000		1,400,000	
募金収益(振替)	61,311,163	63,036,855	△1,725,692	
雑収益	365,774	593,473	△227,699	
受取利息	8,529	8,944	△415	
雑収益	357,245	584,529	△227,284	
経常収益合計	83,319,284	77,365,695	5,900,589	
(2) 経常費用				
事業費	78,956,610	73,122,686	5,833,924	
給料手当	8,677,202	4,664,457	4,012,745	
臨時雇賃金	2,801,808	1,417,118	1,384,690	
退職給付費用	72,427	72,427		
福利厚生費	1,784,956	873,284	911,672	
会議費	5,836	6,250	△414	
旅費交通費	614,319	725,654	△111,335	
通信運搬費	372,831	175,520	197,311	
消耗什器備品費	385,006		385,006	
消耗品費	933,614	497,952	435,662	
募金資材	4,390,585	4,200,338	190,247	
原材料費	322,906	553,827	△230,921	
印刷製本費	460,820	695,631	△234,811	
使用料・賃借料	491,473	158,656	332,817	
保険料	920	2,840	△1,920	
諸謝金	49,800	199,700	△149,900	
広報費	1,087,800	1,250,800	△163,000	
支払負担金	99,473		99,473	
支払助成金	51,004,000	52,439,770	△1,435,770	
支払交付金	3,501,000	3,632,000	△131,000	
委託手数料	1,379,978	1,295,700	84,278	
支払手数料	107,100	105,840	1,260	
工事請負費	379,010	136,500	242,510	
雑費	33,746	18,422	15,324	
管理費	3,055,580	3,522,394	△466,814	
役員報酬	59,200	52,600	6,600	
給料手当	1,289,811	1,239,918	49,893	
退職給付費用	19,253	19,253		
福利厚生費	191,476	232,138	△40,662	
会議費	3,875	9,150	△5,275	
旅費交通費	320,442	474,884	△154,442	
通信運搬費	17,007	81,990	△64,983	
減価償却費	82,643	228,243	△145,600	
消耗品費	42,856	12,767	30,089	
使用料・賃借料	88,597	333,808	△245,211	
保険料	2,370	2,370		
諸謝金	441,000	447,600	△6,600	
広報費	59,126		59,126	
支払負担金	311,632	294,245	17,387	
支払委託費	39,867	84,000	△44,133	
支払手数料	3,360	1,575	1,785	
雑費	10,785	7,853	2,932	
工事請負費	72,280		72,280	
経常費用合計	82,012,190	76,645,080	5,367,110	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,307,094	720,615	533,479	
評価損益等計		1	2	
当期経常増減額	1,307,094	720,615	533,479	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
その他の特別損失		111,771	△111,771	
減価償却不足額		111,771	△111,771	
前期損益修正損				
未収金修正損				
経常外費用合計		111,771	△111,771	
当期経常外増減額		△111,771	111,771	
税引前当期一般正味財産増減額	1,307,094	608,844	698,250	
当期一般正味財産増減額	1,307,094	608,844	698,250	
一般正味財産期首残高	53,545,838	52,936,994	608,844	
一般正味財産期末残高	54,852,932	53,545,838	1,307,094	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	9,993,276	9,993,446	△170	
基本財産受取利息	9,993,276	9,993,446	△170	
特定資産運用益	273		273	
特定資産受取利息	273		273	
受取補助金等	2,460,000	3,487,000	△1,027,000	
受取地方公共団体補助金		1,257,000	△1,257,000	
受取国土緑化推進機構助成金	2,460,000	2,230,000	230,000	
受取寄付金	79,052,380	63,036,855	16,015,525	
受取寄付金	17,741,217		17,741,217	
募金収益	61,311,163	63,036,855	△1,725,692	
一般正味財産への振替額	75,041,280	76,394,142	△1,352,862	
一般正味財産への振替額	75,041,280	76,394,142	△1,352,862	
出捐金等	9,870,117	9,870,287	△170	
補助金等	2,460,000	3,487,000	△1,027,000	
寄付金	62,711,163	63,036,855	△325,692	
当期指定正味財産増加額	16,464,649	123,159	16,341,490	
指定正味財産期首残高	518,357,318	518,234,159	123,159	
指定正味財産期末残高	534,821,967	518,357,318	16,464,649	
III 正味財産期末残高	589,674,899	571,903,156	17,771,743	

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業			法人会計	内部取引消去	合計
	公1(一般事業)	公2(緑の募金事業)	共通			
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	5,702,726			4,489,471		10,192,197
4111 基本財産受取利息(振替)	5,380,646			4,489,471		9,870,117
4126 基本財産受取利息(振替なし)	322,080					322,080
受託事業収益	7,590,150					7,590,150
4114 国土緑化推進機構受託事業収入	40,000					40,000
4115 県受託事業収入	7,550,150					7,550,150
受取補助金等	1,660,000	800,000				2,460,000
4116 受取国土緑化推進機構助成金(振替)	1,660,000	800,000				2,460,000
受取寄付金	1,400,000	61,311,163				62,711,163
4119 受取寄付金(振替)	1,400,000					1,400,000
4182 募金収益(振替)		61,311,163				61,311,163
雑収益	2,124	362,675		975		365,774
4191 受取利息	2,124	5,430		975		8,529
4193 雑収益		357,245				357,245
経常収益合計	16,355,000	62,473,838		4,490,446		83,319,284
(2) 経常費用						
事業費	16,439,222	62,517,388				78,956,610
5111 給料手当	5,427,983	3,249,219				8,677,202
5112 臨時雇賃金	1,666,405	1,135,403				2,801,808
5113 退職給付費用	22,920	49,507				72,427
5114 福利厚生費	1,123,710	661,246				1,784,956
5169 会議費		5,836				5,836
5115 旅費交通費	289,259	325,060				614,319
5116 通信運搬費	271,120	101,711				372,831
5118 消耗什器備品費	385,006					385,006
5119 消耗品費	624,325	309,289				933,614
5134 募金資材費		4,390,585				4,390,585
5165 原材料費	322,906					322,906
5121 印刷製本費	87,650	373,170				460,820
5124 使用料・賃借料	260,453	231,020				491,473
5125 保険料		920				920
5126 諸謝金	8,600	41,200				49,800
5127 広報費	420,000	667,800				1,087,800
5128 支払負担金	94,473	5,000				99,473
5129 支払助成金	4,077,000	46,927,000				51,004,000
5136 支払交付金		3,501,000				3,501,000
5131 委託費	1,137,465	242,513				1,379,978
5166 支払手数料	14,700	92,400				107,100
5171 工事請負費	193,147	185,863				379,010
5132 雑費	12,100	21,646				33,746
管理費				3,055,580		3,055,580
5141 役員報酬				59,200		59,200
5142 給料手当				1,289,811		1,289,811
5143 退職給付費用				19,253		19,253
5144 福利厚生費				191,476		191,476
5145 会議費				3,875		3,875
5146 旅費交通費				320,442		320,442
5147 通信運搬費				17,007		17,007
5148 減価償却費				82,643		82,643
5150 消耗品費				42,856		42,856
5155 使用料・賃借料				88,597		88,597
5156 保険料				2,370		2,370
5157 諸謝金				441,000		441,000
5158 広報費				59,126		59,126
5159 支払負担金				311,632		311,632
5138 支払委託費				39,867		39,867
5167 支払手数料				3,360		3,360
5163 雑費				10,785		10,785
5174 工事請負費				72,280		72,280
経常費用合計	16,439,222	62,517,388		3,055,580		82,012,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△84,222	△43,550		1,434,866		1,307,094
評価損益等計						
当期経常増減額	△84,222	△43,550		1,434,866		1,307,094
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
経常外費用合計						
当期経常外増減額						
税引前当期一般正味財産増減額	△84,222	△43,550		1,434,866		1,307,094
当期一般正味財産増減額	△84,222	△43,550		1,434,866		1,307,094
一般正味財産期首残高	33,792,200	15,624,006		4,129,632		53,545,838
一般正味財産期末残高	33,707,978	15,580,456		5,564,498		54,852,932
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	5,445,797			4,547,479		9,993,276
0073 基本財産受取利息	5,445,797			4,547,479		9,993,276
特定資産運用益	273					273
0092 特定資産受取利息	273					273
受取補助金等	1,660,000	800,000				2,460,000
4318 受取国土緑化推進機構助成金	1,660,000	800,000				2,460,000
受取寄付金	17,741,217	61,311,163				79,052,380
4331 受取寄付金	17,741,217					17,741,217
4317 募金収益		61,311,163				61,311,163
一般正味財産への振替額	8,440,646	62,111,163		4,489,471		75,041,280
6311 一般正味財産への振替額	8,440,646	62,111,163		4,489,471		75,041,280
当期指定正味財産増加額	16,406,641			58,008		16,464,649
指定正味財産期首残高	288,503,383			229,853,935		518,357,318
指定正味財産期末残高	304,910,024			229,911,943		534,821,967
III 正味財産期末残高	338,618,002	15,580,456		235,476,441		589,674,899