

平成28年度当初予算 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	計
	公1(一般)	公2(緑の募金)	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	5,496,000			4,313,000		9,809,000
基本財産受取利息(振替)	5,174,000			4,313,000		9,487,000
基本財産受取利息(振替なし)	322,000					322,000
事業収益	7,011,000					7,011,000
国土緑推受託事業収入	10,000					10,000
県受託事業収入	7,001,000					7,001,000
受取補助金等	1,890,000	800,000				2,690,000
国土緑推助成金(振替)	1,890,000	800,000				2,690,000
受取寄附金	1,550,000	58,000,000				59,550,000
募金収益(振替)		58,000,000				58,000,000
受取寄附金(振替)	1,550,000					1,550,000
雑収益	8,000	111,000		1,000		120,000
受取利息	8,000	11,000				19,000
雑収益		100,000		1,000		101,000
経常収益合計	15,955,000	58,911,000		4,314,000		79,180,000
(2) 経常費用						
事業費	16,242,000	59,409,000				75,651,000
給料手当	5,623,000	3,322,000				8,945,000
臨時雇賃金	1,534,000	1,303,000				2,837,000
退職給付費用	25,000	52,000				77,000
福利厚生費	1,193,000	771,000				1,964,000
会議費	1,000	11,000				12,000
旅費交通費	347,000	420,000				767,000
通信運搬費	206,000	217,000				423,000
減価償却費	82,000					82,000
消耗什器備品費	60,000					60,000
消耗品費	449,000	193,000				642,000
募金資材費		3,100,000				3,100,000
原材料費	330,000					330,000
印刷製本費	185,000	430,000				615,000
使用料・賃借料	250,000	232,000				482,000
保険料		2,000				2,000
諸謝金	9,000	336,000				345,000
広報費	432,000	1,119,000				1,551,000
支払負担金	115,000	27,000				142,000
支払助成金	3,850,000	45,220,000				49,070,000
支払交付金		2,240,000				2,240,000
委託費	1,518,000	261,000				1,779,000
支払手数料	19,000	132,000				151,000
雑費	14,000	21,000				35,000
管理費				3,097,000		3,097,000
役員報酬				93,000		93,000
給料手当				1,292,000		1,292,000
退職給付費用				21,000		21,000
福利厚生費				216,000		216,000
会議費				11,000		11,000

勘定科目	公益目的事業			法人会計	内部取引 消去	計
	公1(一般)	公2(緑の募金)	共通			
旅費交通費				254,000		254,000
通信運搬費				28,000		28,000
減価償却費				96,000		96,000
消耗品費				38,000		38,000
使用料・賃借料				91,000		91,000
保険料				3,000		3,000
諸謝金				454,000		454,000
広報費				61,000		61,000
支払負担金				381,000		381,000
支払委託費				42,000		42,000
支払手数料				5,000		5,000
雑費				11,000		11,000
経常費用合計	16,242,000	59,409,000		3,097,000		78,748,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△287,000	△498,000		1,217,000		432,000
評価損益等計						
当期経常増減額	△287,000	△498,000		1,217,000		432,000
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	△287,000	△498,000		1,217,000		432,000
当期一般正味財産増減額	△287,000	△498,000		1,217,000		432,000
一般正味財産期首残高	33,336,668	15,933,275		8,938,523		58,208,466
一般正味財産期末残高	33,049,668	15,435,275		10,155,523		58,640,466
II 指定正味財産の部						
基本財産運用益	5,210,643			4,345,677		9,556,320
基本財産受取利息	5,210,643			4,345,677		9,556,320
特定資産運用益	29,097					29,097
特定資産受取利息	29,097					29,097
受取補助金等	1,890,000	800,000				2,690,000
受取国土緑推助成金	1,890,000	800,000				2,690,000
受取寄附金		58,000,000				58,000,000
募金収益		58,000,000				58,000,000
受取寄附金						
一般正味財産への振替	8,614,000	58,800,000		4,313,000		71,727,000
一般正味財産への振替額	8,614,000	58,800,000		4,313,000		71,727,000
出 捐 金	5,174,000			4,313,000		9,487,000
補 助 金 等	1,890,000	800,000				2,690,000
寄 附 金	1,550,000	58,000,000				59,550,000
当期指定正味財産増加額	△1,484,260			32,677		△1,451,583
指定正味財産期首残高	299,335,625			232,167,320		531,502,945
指定正味財産期末残高	297,851,365			232,199,997		530,051,362
III 正味財産期末残高	330,901,033	15,435,275		242,355,520		588,691,828