

平成29年度当初予算 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,705,000			3,608,000		8,313,000
基本財産受取利息(振替)	4,383,000			3,608,000		7,991,000
基本財産受取利息(振替なし)	322,000					322,000
事業収益	7,006,000					7,006,000
国土緑推受託事業収入	10,000					10,000
県受託事業収入	6,996,000					6,996,000
受取補助金等	1,890,000	700,000				2,590,000
国土緑推助成金(振替)	1,890,000	700,000				2,590,000
受取寄附金	1,600,000	57,000,000				58,600,000
募金収益(振替)		57,000,000				57,000,000
受取寄附金(振替)	1,600,000					1,600,000
雑収益	4,000	105,000		1,000		110,000
受取利息	4,000	5,000		1,000		10,000
雑収益		100,000				100,000
経常収益合計	15,205,000	57,805,000		3,609,000		76,619,000
(2) 経常費用						
事業費	16,129,000	58,522,000				74,651,000
給料手当	5,623,000	3,353,000				8,976,000
臨時雇賃金	1,537,000	1,314,000				2,851,000
退職給付費用	25,000	52,000				77,000
福利厚生費	1,179,000	766,000				1,945,000
会議費	1,000	13,000				14,000
旅費交通費	303,000	409,000				712,000
通信運搬費	230,000	261,000				491,000
減価償却費	82,000					82,000
消耗什器備品費	60,000					60,000
消耗品費	494,000	115,000				609,000
募金資材費		3,600,000				3,600,000
原材料費	324,000					324,000
印刷製本費	185,000	391,000				576,000
使用料・賃借料	247,000	256,000				503,000
保険料	6,000	5,000				11,000
諸謝金	39,000	385,000				424,000
広報費	432,000	687,000				1,119,000
支払負担金	103,000	27,000				130,000
支払助成金	3,950,000	44,260,000				48,210,000
支払交付金		2,210,000				2,210,000
委託費	1,278,000	251,000				1,529,000
支払手数料	17,000	137,000				154,000
雑費	14,000	30,000				44,000
管理費				3,464,000		3,464,000
役員報酬				73,000		73,000
給料手当				1,294,000		1,294,000
臨時雇賃金				182,000		182,000
退職給付費用				21,000		21,000
福利厚生費				243,000		243,000

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			
会議費				9,000		9,000
旅費交通費				203,000		203,000
通信運搬費				43,000		43,000
減価償却費				58,000		58,000
消耗品費				26,000		26,000
印刷製本費				13,000		13,000
使用料・賃借料				82,000		82,000
保険料				3,000		3,000
諸謝金				454,000		454,000
広報費				73,000		73,000
支払負担金				330,000		330,000
支払委託費				336,000		336,000
支払手数料				8,000		8,000
雑費				13,000		13,000
経常費用合計	16,129,000	58,522,000		3,464,000		78,115,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△924,000	△717,000		145,000		△1,496,000
基本財産評価損益等						
基本財産評価損益等						
投資有価証券評価損益等	416,537			371,463		788,000
投資有価証券評価損益等	416,537			371,463		788,000
評価損益等計	416,537			371,463		788,000
当期経常増減額	△507,463	△717,000		516,463		△708,000
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	△507,463	△717,000		516,463		△708,000
当期一般正味財産増減額	△507,463	△717,000		516,463		△708,000
一般正味財産期首残高	36,612,362	12,853,782		11,859,610		61,325,754
一般正味財産期末残高	36,104,899	12,136,782		12,376,073		60,617,754
II 指定正味財産の部						
基本財産運用益	4,383,000			3,608,000		7,991,000
基本財産受取利息	4,383,000			3,608,000		7,991,000
特定資産運用益	26,450					26,450
特定資産受取利息	26,450					26,450
受取補助金等	1,890,000	700,000				2,590,000
受取国土緑推助成金	1,890,000	700,000				2,590,000
受取寄附金		57,000,000				57,000,000
募金収益		57,000,000				57,000,000
基本財産評価益	43,459,283			37,537,987		80,997,270
基本財産評価益	43,459,283			37,537,987		80,997,270
基本財産評価損	41,729,492			35,995,378		77,724,870
基本財産評価損	41,729,492			35,995,378		77,724,870
一般正味財産への振替	7,873,000	57,700,000		3,608,000		69,181,000
一般正味財産への振替額	7,873,000	57,700,000		3,608,000		69,181,000
当期指定正味財産増加額	156,241			1,542,609		1,698,850
指定正味財産期首残高	337,665,384			265,731,226		603,396,610
指定正味財産期末残高	337,821,625			267,273,835		605,095,460
III 正味財産期末残高	373,926,524	12,136,782		279,649,908		665,713,214