

平成30年度当初予算 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,857,000			3,743,000		8,600,000
基本財産受取利息(振替)	4,535,000			3,743,000		8,278,000
基本財産受取利息(振替なし)	322,000					322,000
事業収益	7,301,000					7,301,000
国土緑推受託事業収入	290,000					290,000
県受託事業収入	7,011,000					7,011,000
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	1,000,000	56,000,000				57,000,000
募金収益(振替)		56,000,000				56,000,000
受取寄附金(振替)	1,000,000					1,000,000
雑収益	4,000	104,000		1,000		109,000
受取利息	4,000	4,000		1,000		9,000
雑収益		100,000				100,000
経常収益合計	15,052,000	56,804,000		3,744,000		75,600,000
(2) 経常費用						
事業費	15,142,000	58,047,000				73,189,000
給料手当	5,875,000	3,871,000				9,746,000
臨時雇賃金	1,536,000	1,308,000				2,844,000
退職給付費用	38,000	82,000				120,000
福利厚生費	1,238,000	868,000				2,106,000
会議費	116,000	13,000				129,000
旅費交通費	284,000	350,000				634,000
通信運搬費	237,000	292,000				529,000
減価償却費	82,000					82,000
消耗什器備品費	60,000					60,000
消耗品費	374,000	115,000				489,000
募金資材費		3,600,000				3,600,000
原材料費	254,000					254,000
印刷製本費	275,000	310,000				585,000
使用料・賃借料	307,000	256,000				563,000
保険料	4,000	4,000				8,000
諸謝金	19,000	385,000				404,000
広報費		1,119,000				1,119,000
支払負担金	109,000	27,000				136,000
支払助成金	2,750,000	42,870,000				45,620,000
支払交付金		2,180,000				2,180,000
委託費	1,542,000	230,000				1,772,000
支払手数料	27,000	137,000				164,000
雑費	15,000	30,000				45,000
管理費				3,376,000		3,376,000
役員報酬				73,000		73,000
給料手当				1,506,000		1,506,000
臨時雇賃金						
退職給付費用				32,000		32,000
福利厚生費				253,000		253,000

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				32,000		32,000
減価償却費				58,000		58,000
消耗品費				26,000		26,000
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				262,000		262,000
支払委託費				295,000		295,000
支払手数料				8,000		8,000
雑費				7,000		7,000
経常費用合計	15,142,000	58,047,000		3,376,000		76,565,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△90,000	△1,243,000		368,000		△965,000
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						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△90,000	△1,243,000		368,000		△965,000
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	△90,000	△1,243,000		368,000		△965,000
当期一般正味財産増減額	△90,000	△1,243,000		368,000		△965,000
一般正味財産期首残高	36,633,567	15,133,963		12,869,568		64,637,098
一般正味財産期末残高	36,543,567	13,890,963		13,237,568		63,672,098
II 指定正味財産の部						
基本財産運用益	4,535,000			3,743,000		8,278,000
基本財産受取利息	4,535,000			3,743,000		8,278,000
特定資産運用益	78,000					78,000
特定資産受取利息	78,000					78,000
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		56,000,000				56,000,000
募金収益		56,000,000				56,000,000
基本財産評価益	39,375,108			34,151,337		73,526,445
基本財産評価益	39,375,108			34,151,337		73,526,445
基本財産評価損	39,375,108			34,151,337		73,526,445
基本財産評価損	39,375,108			34,151,337		73,526,445
一般正味財産への振替	7,425,000	56,700,000		3,743,000		67,868,000
一般正味財産への振替額	7,425,000	56,700,000		3,743,000		67,868,000
当期指定正味財産増加額	△922,000					△922,000
指定正味財産期首残高	336,085,075			266,069,295		602,154,370
指定正味財産期末残高	335,163,075			266,069,295		601,232,370
III 正味財産期末残高	371,706,642	13,890,963		279,306,863		664,904,468