

平成31年度当初予算 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	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	4,942,000			4,942,000	3,331,000		8,273,000
基本財産受取利息(振替)	4,620,000			4,620,000	3,331,000		7,951,000
基本財産受取利息(振替なし)	322,000			322,000			322,000
事業収益	7,422,000			7,422,000			7,422,000
国土緑推受託事業収入	60,000			60,000			60,000
県受託事業収入	7,362,000			7,362,000			7,362,000
受取補助金等	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
国土緑推助成金(振替)	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
受取寄附金	1,000,000	54,500,000		55,500,000			55,500,000
募金収益(振替)		54,500,000		54,500,000			54,500,000
受取寄附金(振替)	1,000,000			1,000,000			1,000,000
雑収益	7,000	107,000		114,000	1,000		115,000
受取利息	7,000	7,000		14,000	1,000		15,000
雑収益	0	100,000		100,000			100,000
経常収益合計	15,261,000	55,307,000		70,568,000	3,332,000		73,900,000
(2) 経常費用							
事業費	15,261,000	55,374,000		70,635,000			70,635,000
給料手当	5,912,000	3,914,000		9,826,000			9,826,000
臨時雇賃金	1,559,000	1,323,000		2,882,000			2,882,000
退職給付費用	39,000	84,000		123,000			123,000
福利厚生費	1,279,000	889,000		2,168,000			2,168,000
会議費	15,000	12,000		27,000			27,000
旅費交通費	439,000	373,000		812,000			812,000
通信運搬費	231,000	289,000		520,000			520,000
減価償却費	82,000			82,000			82,000
消耗什器備品費	278,000			278,000			278,000
消耗品費	360,000	169,000		529,000			529,000
募金資材費		3,500,000		3,500,000			3,500,000
原材料費	196,000			196,000			196,000
印刷製本費	291,000	310,000		601,000			601,000
使用料・賃借料	109,000	251,000		360,000			360,000
保険料	4,000	4,000		8,000			8,000
諸謝金	19,000	305,000		324,000			324,000
広報費	0	1,134,000		1,134,000			1,134,000
支払負担金	95,000	27,000		122,000			122,000
支払助成金	2,750,000	40,230,000		42,980,000			42,980,000
支払交付金		2,135,000		2,135,000			2,135,000
委託費	1,561,000	255,000		1,816,000			1,816,000
支払手数料	28,000	140,000		168,000			168,000
雑費	14,000	30,000		44,000			44,000
管理費					3,332,000		3,332,000
役員報酬					73,000		73,000
給料手当					1,523,000		1,523,000
退職給付費用					33,000		33,000
福利厚生費					258,000		258,000
会議費					9,000		9,000
旅費交通費					218,000		218,000
通信運搬費					35,000		35,000

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	小計			
減価償却費					12,000		12,000
消耗品費					47,000		47,000
印刷製本費					13,000		13,000
使用料・賃借料					78,000		78,000
保険料					4,000		4,000
諸謝金					462,000		462,000
広報費					75,000		75,000
支払負担金					262,000		262,000
委託費					215,000		215,000
支払手数料					8,000		8,000
雑費					7,000		7,000
経常費用合計	15,261,000	55,374,000		70,635,000	3,332,000		73,967,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△67,000		△67,000	0		△67,000
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	0	△67,000		△67,000	0		△67,000
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							
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	0	△67,000		△67,000	0		△67,000
当期一般正味財産増減額	0	△67,000		△67,000	0		△67,000
一般正味財産期首残高	36,417,841	13,790,132		50,207,973	12,908,751		63,116,724
一般正味財産期末残高	36,417,841	13,723,132		50,140,973	12,908,751		63,049,724
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	4,810,000			4,810,000	3,468,000		8,278,000
基本財産受取利息	4,810,000			4,810,000	3,468,000		8,278,000
特定資産運用益	16,661			16,661			16,661
特定資産受取利息	16,661			16,661			16,661
受取補助金等	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
受取国土緑推助成金	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
受取寄附金	0	54,500,000		54,500,000			54,500,000
募金収益		54,500,000		54,500,000			54,500,000
基本財産評価損益等	3,290,363			3,290,363	△3,290,363		
基本財産評価損益等	3,290,363			3,290,363	△3,290,363		
出捐金	15,072,442			15,072,442	△15,072,442		
出捐金	15,072,442			15,072,442	△15,072,442		
一般正味財産への振替	7,510,000	55,200,000		62,710,000	3,331,000		66,041,000
一般正味財産への振替額	7,510,000	55,200,000		62,710,000	3,331,000		66,041,000
出捐金	4,620,000			4,620,000	3,331,000		7,951,000
補助金等	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
寄附金	1,000,000	54,500,000		55,500,000			55,500,000
当期指定正味財産増加額	17,569,466	0		17,569,466	△18,225,805		△656,339
指定正味財産期首残高	335,093,167	0		335,093,167	265,154,923		600,248,090
指定正味財産期末残高	352,662,633	0		352,662,633	246,929,118		599,591,751
III 正味財産期末残高	389,080,474	13,723,132		402,803,606	259,837,869		662,641,475