

令和2年度当初予算 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	4,977,000			4,977,000	3,590,000		8,567,000
基本財産受取利息(振替)	4,790,000			4,790,000	3,455,000		8,245,000
基本財産受取利息(振替なし)	187,000			187,000	135,000		322,000
事業収益	60,000			60,000			60,000
国土緑推受託事業収入	60,000			60,000			60,000
県受託事業収入	0			0			0
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	400,000	52,000,000		52,400,000			52,400,000
募金収益(振替)		52,000,000		52,000,000			52,000,000
受取寄附金(振替)	400,000			400,000			400,000
雑収益	8,000	107,000		115,000	1,000		116,000
受取利息	8,000	7,000		15,000	1,000		16,000
雑収益	0	100,000		100,000			100,000
経常収益合計	7,335,000	52,807,000		60,142,000	3,591,000		63,733,000
(2) 経常費用							
事業費	7,354,000	52,830,000		60,184,000			60,184,000
給料手当	2,025,000	4,374,000		6,399,000			6,399,000
臨時雇賃金	382,000	1,736,000		2,118,000			2,118,000
退職給付費用	44,000	95,000		139,000			139,000
福利厚生費	413,000	1,048,000		1,461,000			1,461,000
会議費	1,000	12,000		13,000			13,000
旅費交通費	253,000	602,000		855,000			855,000
通信運搬費	112,000	289,000		401,000			401,000
減価償却費	82,000	0		82,000			82,000
消耗什器備品費	0	0		0			0
消耗品費	218,000	293,000		511,000			511,000
募金資材費	0	3,500,000		3,500,000			3,500,000
原材料費	196,000	0		196,000			196,000
印刷製本費	291,000	310,000		601,000			601,000
使用料・賃借料	93,000	251,000		344,000			344,000
保険料	0	4,000		4,000			4,000
諸謝金	9,000	290,000		299,000			299,000
広報費	0	1,134,000		1,134,000			1,134,000
支払負担金	13,000	27,000		40,000			40,000
支払助成金	1,748,000	36,380,000		38,128,000			38,128,000
支払交付金	0	2,060,000		2,060,000			2,060,000
委託費	1,454,000	255,000		1,709,000			1,709,000
支払手数料	20,000	140,000		160,000			160,000
雑費	0	30,000		30,000			30,000
管理費					3,591,000		3,591,000
役員報酬					73,000		73,000
給料手当					1,701,000		1,701,000
退職給付費用					37,000		37,000
福利厚生費					292,000		292,000
会議費					9,000		9,000
旅費交通費					243,000		243,000
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					95,000		95,000
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					185,000		185,000
支払手数料					8,000		8,000
雑費					7,000		7,000
経常費用合計	7,354,000	52,830,000		60,184,000	3,591,000		63,775,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,000	△23,000		△42,000	0		△42,000
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	△19,000	△23,000		△42,000	0		△42,000
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	△19,000	△23,000		△42,000	0		△42,000
当期一般正味財産増減額	△19,000	△23,000		△42,000	0		△42,000
一般正味財産期首残高	36,417,841	13,803,799		50,221,640	12,908,751		63,130,391
一般正味財産期末残高	36,398,841	13,780,799		50,179,640	12,908,751		63,088,391
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	4,790,000			4,790,000	3,455,000		8,245,000
基本財産受取利息	4,790,000			4,790,000	3,455,000		8,245,000
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	52,000,000		52,000,000			52,000,000
募金収益		52,000,000		52,000,000			52,000,000
基本財産評価損益等	0			0	0		
基本財産評価損益等	0			0	0		
出捐金	0			0	0		
出捐金	0			0	0		
一般正味財産への振替	6,666,000	52,700,000		59,366,000	3,455,000		62,821,000
一般正味財産への振替額	6,666,000	52,700,000		59,366,000	3,455,000		62,821,000
出捐金	4,376,000			4,376,000	3,455,000		7,831,000
補助金等	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
寄附金	400,000	52,000,000		52,400,000			52,400,000
当期指定正味財産増加額	30,661	0		30,661	0		30,661
指定正味財産期首残高	364,724,912	0		364,724,912	234,866,839		599,591,751
指定正味財産期末残高	364,755,573	0		364,755,573	234,866,839		599,622,412
III 正味財産期末残高	401,154,414	13,780,799		414,935,213	247,775,590		662,710,803