

令和3年度当初予算 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,157,296			4,157,296	3,706,986		7,864,282
基本財産受取利息(振替)	4,157,052			4,157,052	3,706,986		7,864,038
基本財産受取利息(振替なし)	244			244	0		244
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	1,200,000	51,000,000		52,200,000			52,200,000
募金収益(振替)		51,000,000		51,000,000			51,000,000
受取寄附金(振替)	1,200,000			1,200,000			1,200,000
雑収益	5,000	605,000		610,000	100		610,100
受取利息	5,000	5,000		10,000	100		10,100
雑収益	0	600,000		600,000			600,000
経常収益合計	7,312,296	52,305,000		59,617,296	3,707,086		63,324,382
(2) 経常費用							
事業費	7,314,000	52,315,000		59,629,000			59,629,000
給料手当	2,064,000	4,457,000		6,521,000			6,521,000
臨時雇賃金	384,000	1,750,000		2,134,000			2,134,000
退職給付費用	44,000	95,000		139,000			139,000
福利厚生費	421,000	1,067,000		1,488,000			1,488,000
会議費	1,000	12,000		13,000			13,000
旅費交通費	279,000	677,000		956,000			956,000
通信運搬費	100,000	283,000		383,000			383,000
減価償却費	23,000	0		23,000			23,000
消耗什器備品費	0	0		0			0
消耗品費	183,000	212,000		395,000			395,000
募金資材費	0	3,500,000		3,500,000			3,500,000
原材料費	174,000	0		174,000			174,000
印刷製本費	102,000	310,000		412,000			412,000
使用料・賃借料	127,000	361,000		488,000			488,000
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	1,950,000	35,680,000		37,630,000			37,630,000
支払交付金	0	2,030,000		2,030,000			2,030,000
委託費	1,341,000	255,000		1,596,000			1,596,000
支払手数料	19,000	141,000		160,000			160,000
雑費	80,000	30,000		110,000			110,000
管理費					3,668,000		3,668,000
役員報酬					73,000		73,000
給料手当					1,734,000		1,734,000
退職給付費用					37,000		37,000
福利厚生費					298,000		298,000
会議費					9,000		9,000
旅費交通費					293,000		293,000
通信運搬費					32,000		32,000

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					63,000		63,000
印刷製本費					13,000		13,000
使用料・賃借料					93,000		93,000
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					15,000		15,000
経常費用合計	7,314,000	52,315,000		59,629,000	3,668,000		63,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,704	△10,000		△11,704	39,086		27,382
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	△1,704	△10,000		△11,704	39,086		27,382
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	△1,704	△10,000		△11,704	39,086		27,382
当期一般正味財産増減額	△1,704	△10,000		△11,704	39,086		27,382
一般正味財産期首残高	36,398,841	13,780,799		50,179,640	12,908,751		63,088,391
一般正味財産期末残高	36,397,137	13,770,799		50,167,936	12,947,837		63,115,773
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	4,157,052			4,157,052	3,706,986		7,864,038
基本財産受取利息	4,157,052			4,157,052	3,706,986		7,864,038
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	51,000,000		51,000,000			51,000,000
募金収益		51,000,000		51,000,000			51,000,000
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	7,247,052	51,700,000		58,947,052	3,706,986		62,654,038
一般正味財産への振替額	7,247,052	51,700,000		58,947,052	3,706,986		62,654,038
出捐金	4,157,052			4,157,052	3,706,986		7,864,038
補助金等	1,890,000	700,000		2,590,000			2,590,000
寄附金	1,200,000	51,000,000		52,200,000			52,200,000
当期指定正味財産増加額	△1,183,339	0		△1,183,339	0		△1,183,339
指定正味財産期首残高	364,341,573	0		364,341,573	234,866,839		599,208,412
指定正味財産期末残高	363,158,234	0		363,158,234	234,866,839		598,025,073
III 正味財産期末残高	399,555,371	13,770,799		413,326,170	247,814,676		661,140,846