

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)

科 目	公-1(公益目的事業会計)			法人会計	合計
	森林・林業の啓発と緑化事業	緑の募金事業	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					
①基本財産運用益	78,164	0	78,164	513,764	591,928
基本財産受取利息	78,164	0	78,164	513,764	591,928
②受取会費	560,000	0	560,000	0	560,000
賛助会費	560,000	0	560,000	0	560,000
③事業収益	640,400	70,375,664	71,016,064	624,800	71,640,864
受託事業	600,000	0	600,000	0	600,000
絵本事業	40,400	0	40,400	0	40,400
緑の募金	0	70,375,664	70,375,664	624,800	71,000,464
④受取補助金等	3,760,000	550,000	4,310,000	800,000	5,110,000
(公社)国土緑化推進機構	3,760,000	550,000	4,310,000	800,000	5,110,000
⑤雑収益	24,654	0	24,654	0	24,654
受取利息	14,904	0	14,904	0	14,904
雑収益	9,750	0	9,750	0	9,750
経常収益計	5,063,218	70,925,664	75,988,882	1,938,564	77,927,446
(2)経常費用					
①事業費	10,101,863	68,857,690	78,959,553	0	78,959,553
給料手当	3,344,584	4,180,730	7,525,314	0	7,525,314
福利厚生費	494,216	617,771	1,111,987	0	1,111,987
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	141,810	14,959	156,769	0	156,769
通信運搬費	137,478	234,550	372,028	0	372,028
消耗品費	245,390	1,231,979	1,477,369	0	1,477,369
地代家賃	43,595	54,494	98,089	0	98,089
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	16,555	0	16,555	0	16,555
委託費	1,200,000	660,000	1,860,000	0	1,860,000
雑費	0	0	0	0	0
支払交付金	0	49,523,865	49,523,865	0	49,523,865
印刷製本費	1,896,235	2,125,678	4,021,913	0	4,021,913
広告費	100,000	953,800	1,053,800	0	1,053,800
賃借料	0	0	0	0	0
支払助成金	2,482,000	8,000,000	10,482,000	0	10,482,000
公募事業助成金	0	1,259,864	1,259,864	0	1,259,864
②管理費	0	0	0	1,938,564	1,938,564
給料手当	0	0	0	836,146	836,146
福利厚生費	0	0	0	123,554	123,554
会議費	0	0	0	4,180	4,180
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	23,958	23,958
通信運搬費	0	0	0	329,225	329,225
消耗品費	0	0	0	131,836	131,836
地代家賃費	0	0	0	10,899	10,899
租税公課	0	0	0	1,200	1,200
支払負担金	0	0	0	232,000	232,000
雑費	0	0	0	145,792	145,792
謝金	0	0	0	99,774	99,774
経常経費計	10,101,863	68,857,690	78,959,553	1,938,564	80,898,117
当期経常増減額	△ 5,038,645	2,067,974	△ 2,970,671	0	△ 2,970,671
2.経常外費用の部					
(1)経常外収益					
基本財産投資有価証券売却益	54,107,634	0	54,107,634	0	54,107,634
当期経常外増減額	54,107,634	0	54,107,634	0	54,107,634
当期一般正味財産増減額	49,068,989	0	49,068,989	0	49,068,989
一般正味財産期首残高	13,987,803	0	13,987,803	0	13,987,803
一般正味財産期末残高	63,056,792	2,067,974	65,124,766	0	65,124,766
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	591,928	0	591,928	0	591,928
基本財産投資有価証券売却益	54,107,634	0	54,107,634	0	54,107,634
基本財産評価損益	△ 55,673,100	0	△ 55,673,100	0	△ 55,673,100
一般正味財産への振替額	△ 54,699,562	0	△ 54,699,562	0	△ 54,699,562
当期指定正味財産増減額	55,673,100	0	55,673,100	0	55,673,100
指定正味財産期首残高	656,178,229	0	656,178,229	0	656,178,229
指定正味財産期末残高	600,505,129	0	600,505,129	0	600,505,129
III 正味財産期末残高	663,561,921	2,067,974	665,629,895	0	665,629,895