

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公一(森林、林業の啓発と緑化事業)	公二(緑の募金事業)	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						
① 基本財産運用益	6,696,944	—	—	6,696,944	763,284	7,460,228
基本財産受取利息	6,696,944	—	—	6,696,944	763,284	7,460,228
② 受取会費	580,000	—	—	580,000	—	580,000
賛助会費	580,000	—	—	580,000	—	580,000
③ 事業収益	1,630,600	79,201,249	—	80,831,849	703,159	81,535,008
受託事業	1,591,000	—	—	1,591,000	—	1,591,000
絵本事業	39,600	—	—	39,600	—	39,600
緑の募金	—	79,201,249	—	79,201,249	703,159	79,904,408
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	113,459	—	—	113,459	—	113,459
受取利息	183	—	—	183	—	183
雑収益	113,276	—	—	113,276	—	113,276
経常収益計	12,781,003	79,751,249		92,532,252	2,266,443	94,798,695
(2) 経常費用						
① 事業費用	11,110,821	80,933,644	—	92,044,465	—	92,044,465
給料手当	3,076,897	3,846,121	—	6,923,018	—	6,923,018
福利厚生費	424,614	530,767	—	955,381	—	955,381
会議費	784,272	—	—	784,272	—	784,272
旅費交通費	234,486	36,840	—	271,326	—	271,326
通信運搬費	108,701	237,582	—	346,283	—	346,283
消耗品費	291,370	1,011,808	—	1,303,178	—	1,303,178
地代家賃	41,429	51,786	—	93,215	—	93,215
諸謝金	—	—	—	—	—	—
支払負担金	827,301	—	—	827,301	—	827,301
委託費	1,080,000	655,000	—	1,735,000	—	1,735,000
雑費	61,002	—	—	61,002	—	61,002
支払交付金	—	59,604,452	—	59,604,452	—	59,604,452
印刷製本費	205,200	1,948,030	—	2,153,230	—	2,153,230
広告費	—	861,716	—	861,716	—	861,716
賃借料	154,000	—	—	154,000	—	154,000
支払助成金	3,821,549	8,200,000	—	12,021,549	—	12,021,549
公募事業助成金	—	3,949,542	—	3,949,542	—	3,949,542
② 管理費	—	—	—	—	2,266,443	2,266,443
給料手当	—	—	—	—	769,224	769,224
福利厚生費	—	—	—	—	106,154	106,154
会議費	—	—	—	—	34,138	34,138
交際費	—	—	—	—	3,098	3,098
旅費交通費	—	—	—	—	182,573	182,573
通信運搬費	—	—	—	—	432,208	432,208
消耗品費	—	—	—	—	252,545	252,545
地代家賃費	—	—	—	—	10,357	10,357
租税公課	—	—	—	—	—	—
支払負担金	—	—	—	—	252,000	252,000
雑費	—	—	—	—	164,293	164,293
謝金	—	—	—	—	59,853	59,853
経常経費計	11,110,821	80,933,644	—	92,044,465	2,266,443	94,310,908
当期経常増減額	1,670,182	△ 1,182,395	—	487,787	—	487,787
2. 経常外費用の部						
経常外収益	—	—	—	—	—	—
経常外収益計	—	—	—	—	—	—
経常外費用	—	—	—	—	—	—
経常外費用計	—	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減額	1,670,182	△ 1,182,395	—	487,787	—	487,787
一般正味財産期首残高	9,699,985	13,117,789	—	22,817,774	—	22,817,774
一般正味財産期末残高	11,370,167	11,935,394	—	23,305,561	—	23,305,561
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	138,207	—	—	138,207	—	138,207
受取寄付金	138,207	—	—	138,207	—	138,207
② 基本財産受取利息	△ 20,819,540	—	—	△ 20,819,540	—	△ 20,819,540
投資有価証券評価損	△ 20,819,540	—	—	△ 20,819,540	—	△ 20,819,540
当期指定正味財産増減額	△ 20,681,333	—	—	△ 20,681,333	—	△ 20,681,333
指定正味財産期首残高	659,638,662	—	—	659,638,662	—	659,638,662
指定正味財産期末残高	638,957,329	—	—	638,957,329	—	638,957,329
III 正味財産期末残高	650,327,496	11,935,394	—	662,262,890	—	662,262,890