

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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-1(森林、林業の啓発と緑化事業)	公-2(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	6,728,750		6,728,750	699,057	7,427,807
基本財産受取利息	6,728,750		6,728,750	699,057	7,427,807
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	795,800	78,005,399	78,801,199	692,542	79,493,741
受託事業	319,000		319,000	0	319,000
絵本事業	476,800		476,800	0	476,800
緑の募金	0	78,005,399	78,005,399	692,542	78,697,941
④受取補助金等	5,171,268	550,000	5,721,268	800,000	6,521,268
(公社)国土緑化推進機構	5,171,268	550,000	5,721,268	800,000	6,521,268
⑤雑収益	28,177		28,177		28,177
受取利息	94		94		94
雑収益	28,083		28,083		28,083
経常収益計	13,303,995	78,555,399	91,859,394	2,191,599	94,050,993
(2) 経常費用					
①事業費	13,558,575	81,778,440	95,337,015		95,337,015
給料手当	3,193,916	3,992,396	7,186,312		7,186,312
福利厚生費	499,366	624,208	1,123,574		1,123,574
旅費交通費	203,510	0	203,510		203,510
通信運搬費	121,098	249,669	370,767		370,767
消耗品費	1,189,342	955,890	2,145,232		2,145,232
地代家賃	43,368	54,210	97,578		97,578
諸謝金	0	0	0		0
支払負担金	827,301	0	827,301		827,301
委託費	900,000	635,000	1,535,000		1,535,000
雑費	35,747	0	35,747		35,747
支払交付金	0	60,697,040	60,697,040		60,697,040
印刷製本費	1,833,840	1,867,466	3,701,306		3,701,306
広告費	405,000	885,710	1,290,710		1,290,710
賃借料	337,600	0	337,600		337,600
支払助成金	3,968,487	8,200,000	12,168,487		12,168,487
公募事業助成金	0	3,616,851	3,616,851		3,616,851
②管理費				2,191,599	2,191,599
給料手当				798,479	798,479
福利厚生費				124,843	124,843
会議費				72,930	72,930
交際費				0	0
旅費交通費				286,371	286,371
通信運搬費				258,532	380,000
消耗品費				266,099	266,099
地代家賃費				10,842	10,842
租税公課				0	0
支払負担金				252,000	252,000
雑費				121,503	121,503
経常経費計	13,558,575	81,778,440	95,337,015	2,191,599	97,528,614
当期経常増減額	△ 254,580	△ 3,223,041	△ 3,477,621		△ 3,477,621
当期一般正味財産増減額	△ 254,580	△ 3,223,041	△ 3,477,621		△ 3,477,621
一般正味財産期首残高	11,449,646	14,845,749	26,295,395		26,295,395
一般正味財産期末残高	9,699,985	13,117,789	22,817,774		22,817,774
II 指定正味財産増減の部					
①受取寄付金	80,000		80,000		80,000
受取寄付金	80,000		80,000		80,000
②基本財産受取利息	7,427,807		7,427,807		7,427,807
基本財産受取利息	7,427,807		7,427,807		7,427,807
③投資有価証券評価損益	0		0		0
投資有価証券売却損	0		0		0
④基本財産評価益	58,614,470		58,614,470		58,614,470
基本財産評価益	58,614,470		58,614,470		58,614,470
⑤一般正味財産への振替額	△ 7,427,807		△ 7,427,807		△ 7,427,807
一般正味財産への振替額	△ 7,427,807		△ 7,427,807		△ 7,427,807
当期指定正味財産増減額	58,694,470		58,694,470		58,694,470
指定正味財産期首残高	6,000,944,192		6,000,944,192		6,000,944,192
指定正味財産期末残高	659,638,662		659,638,662		659,638,662
III 正味財産期末残高	669,338,647	13,117,789	682,456,436		682,456,436