

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23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					
基本財産運用益	3,351,917		3,351,917	1,436,884	4,788,801
基本財産受取利息	3,351,917		3,351,917	1,436,884	4,788,801
受取会費	710,000		710,000		710,000
賛助会費	710,000		710,000		710,000
事業収益	1,355,840	82,001,959	83,357,799	377,669	83,735,468
緑の募金		82,001,959	82,001,959	377,669	82,379,628
受託事業	835,000		835,000		835,000
絵本事業	520,840		520,840		520,840
受取補助金等	4,284,000	550,000	4,834,000	900,000	5,734,000
緑と水の森林基金助成金	4,284,000		4,284,000	400,000	4,684,000
緑の募金推進体制助成金		550,000	550,000	500,000	1,050,000
雑収益				161,490	161,490
受取利息				263	263
雑収益				161,227	161,227
経常収益計	9,701,757	82,551,959	92,253,716	2,876,043	95,129,759
(2)経常費用					
事業費	16,489,130	83,352,979	99,842,109		99,842,109
給料手当	4,208,548	4,136,385	8,344,933		8,344,933
福利厚生費	559,485	659,908	1,219,393		1,219,393
旅費交通費	266,229	41,130	307,359		307,359
通信運搬費	103,159	52,500	155,659		155,659
消耗品費	251,883	960,587	1,212,470		1,212,470
印刷製本費	1,685,250	1,973,260	3,658,510		3,658,510
広告費	999,999	462,000	1,461,999		1,461,999
賃借料	411,690		411,690		411,690
支払負担金	950,000		950,000		950,000
支払助成金	4,118,999	8,550,000	12,668,999		12,668,999
公募事業助成金	0	2,990,801	2,990,801		2,990,801
支払交付金	0	62,924,008	62,924,008		62,924,008
委託費	2,291,250	550,000	2,841,250		2,841,250
雑費	642,638	52,400	695,038		695,038
管理費				2,876,043	2,876,043
給料手当				927,200	927,200
福利厚生費				179,320	179,320
会議費				140,660	140,660
交際費				13,851	13,851
旅費交通費				187,245	187,245
通信運搬費				262,222	250,000
消耗品費				258,161	258,161
地代家賃費				132,357	132,357
租税公課				322,900	322,900
支払負担金				252,000	252,000
支払交付金				0	0
委託費				0	0
雑費				200,127	200,127
経常経費計	16,489,130	83,352,979	99,842,109	2,876,043	102,718,152

当期経常増減額	△ 6,787,373	△ 801,020	△ 7,588,393	0	△ 7,588,393
当期一般正味財産増減額	△ 6,787,373	△ 801,020	△ 7,588,393	0	△ 7,588,393
一般正味財産期首残高	17,210,934	18,601,146	35,812,080		35,812,080
一般正味財産期末残高	10,423,561	17,800,126	28,223,687	0	28,223,687
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	1,257,125	0	1,257,125	0	1,257,125
基本財産受取利息	4,788,801	0	4,788,801	0	4,788,801
基本財産評価損益	2,174,496	0	2,174,496	0	2,174,496
一般正味財産への振替額	△ 4,788,801	0	△ 4,788,801	0	△ 4,788,801
当期指定正味財産増減額	3,431,621	0	3,431,621	0	3,431,621
指定正味財産期首残高	599,695,965	0	599,695,965	0	599,695,965
指定正味財産期末残高	603,127,586	0	603,127,586	0	603,127,586
III 正味財産期末残高	613,551,147	17,800,126	631,351,273	0	631,351,273