

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	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	4,670,724	0	4,670,724	351,329		5,022,053
基本財産受取利息	4,670,724	0	4,670,724	351,329		5,022,053
② 事業収益	1,022,520	83,416,799	84,439,319	1,021,500		85,460,819
受託事業収益	691,000	0	691,000	281,000		972,000
絵本事業収益	331,520	0	331,520	0		331,520
緑の募金	0	83,416,799	83,416,799	740,500		84,157,299
③ 受取補助金等	3,184,000	550,000	3,734,000	900,000		4,634,000
(公社)国土緑化推進機構補助金	3,184,000	550,000	3,734,000	900,000		4,634,000
④ 受取負担金	650,000	0	650,000	0		650,000
受取負担金	650,000	0	650,000	0		650,000
⑤ 雑収益	155,536	0	155,536	0		155,536
受取利息等	432	0	432	0		432
雑収益	155,104	0	155,104	0		155,104
経常収益計	9,682,780	83,966,799	93,649,579	2,272,829	0	95,922,408
(2) 経常費用						
① 事業費	12,568,078	83,798,331	96,366,409	0	0	96,366,409
給料手当	3,346,150	3,687,620	7,033,770			7,033,770
福利厚生費	454,982	578,420	1,033,402			1,033,402
旅費交通費	113,335	0	113,335			113,335
通信運搬費	129,083	19,650	148,733			148,733
消耗品費	595,572	740,559	1,336,131			1,336,131
印刷製本費	1,463,700	1,808,729	3,272,429			3,272,429
賃借料	399,350	0	399,350			399,350
支払負担金	800,000	127,800	927,800			927,800
支払助成金	3,538,094	8,420,000	11,958,094			11,958,094
公募事業助成金	0	2,898,271	2,898,271			2,898,271
支払交付金	0	64,386,482	64,386,482			64,386,482
委託費	708,000	550,000	1,258,000			1,258,000
広告費	999,999	580,800	1,580,799			1,580,799
雑費	19,813	0	19,813			19,813
② 管理費	0	0	0	2,272,829	0	2,272,829
給料手当				781,530		781,530
福利厚生費				114,822		114,822
会議費				98,220		98,220
旅費交通費				206,970		206,970
通信運搬費				347,309		347,309
消耗品費				201,085		201,085
地代家賃				120,282		120,282
租税公課				400		400
支払負担金				252,000		252,000
交際費				22,058		22,058
雑費				128,153		128,153
経常費用計	12,568,078	83,798,331	96,366,409	2,272,829	0	98,639,238
当期経常増減額	△ 2,885,298	168,468	△ 2,716,830	0	0	△ 2,716,830
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,885,298	168,468	△ 2,716,830	0	0	△ 2,716,830
一般正味財産期首残高	10,423,561	17,800,126	28,223,687	0	0	28,223,687
一般正味財産期末残高	7,538,263	17,968,594	25,506,857	0	0	25,506,857
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	141,876	0	141,876			141,876
受取寄付金	141,876	0	141,876			141,876
② 基本財産運用益	5,022,053	0	5,022,053			5,022,053
基本財産受取利息	5,022,053	0	5,022,053			5,022,053
③ 基本財産評価益	2,575,642	0	2,575,642			2,575,642
基本財産評価益	2,575,642	0	2,575,642			2,575,642
④ 一般正味財産への振替額	△ 5,022,053	0	△ 5,022,053			△ 5,022,053
一般正味財産への振替額	△ 5,022,053	0	△ 5,022,053			△ 5,022,053
当期指定正味財産増減額	2,717,518	0	2,717,518	0	0	2,717,518
指定正味財産期首残高	603,127,586	0	603,127,586	0	0	603,127,586
指定正味財産期末残高	605,845,104	0	605,845,104	0	0	605,845,104
III 正味財産期末残高	613,383,367	17,968,594	631,351,961	0	0	631,351,961