

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	5,111,806		5,111,806	598,190	5,709,996
基本財産受取利息	5,111,806		5,111,806	598,190	5,709,996
②受取会費	640,000		640,000		640,000
賛助会費	640,000		640,000		640,000
③事業収益	2,076,155	82,146,650	84,222,805	470,800	84,693,605
受託事業	2,025,875		2,025,875	246,000	2,271,875
絵本事業	50,280		50,280	0	50,280
緑の募金		82,146,650	82,146,650	224,800	82,371,450
④受取補助金等	2,803,000	550,000	3,353,000	900,000	4,253,000
(公社)国土緑化推進機構	2,803,000	550,000	3,353,000	900,000	4,253,000
⑤受取負担金	267,400		267,400		267,400
受取負担金	267,400		267,400		267,400
⑥雑収益	72,828		72,828		72,828
受取利息	430		430		430
雑収益	72,398		72,398		72,398
経常収益計	10,971,189	82,696,650	93,667,839	1,968,990	95,636,829
(2)経常費用					
①事業費	11,542,673	84,537,440	96,080,113		96,080,113
給料手当	2,562,978	3,716,476	6,279,454		6,279,454
福利厚生費	423,553	515,721	939,274		939,274
旅費交通費	1,026,438	0	1,026,438		1,026,438
通信運搬費	116,033	41,745	157,778		157,778
消耗品費	634,492	1,437,609	2,072,101		2,072,101
地代家賃	50,608	51,463	102,071		102,071
諸謝金	283,570	0	283,570		283,570
支払負担金	710,000	401,300	1,111,300		1,111,300
委託費	1,150,000	630,000	1,780,000		1,780,000
雑費	77,441	0	77,441		77,441
支払交付金	0	63,201,784	63,201,784		63,201,784
印刷製本費	359,500	1,620,942	1,980,442		1,980,442
広告費	0	1,370,400	1,370,400		1,370,400
賃借料	373,060	0	373,060		373,060
支払助成金	3,775,000	8,200,000	11,975,000		11,975,000
公募事業助成金	0	3,350,000	3,350,000		3,350,000
②管理費				1,968,990	1,968,990
給料手当				697,717	697,717
福利厚生費				104,364	104,364
会議費				146,659	146,659
交際費				3,000	3,000
旅費交通費				220,220	220,220
通信運搬費				233,226	380,000
消耗品費				188,067	188,067
地代家賃費				11,342	11,342
租税公課				1,800	1,800
支払負担金				252,000	252,000
雑費				110,595	110,595
経常経費計	11,542,673	84,537,440	96,080,113	1,968,990	98,049,103
当期経常増減額	△ 571,484	△ 1,840,790	△ 2,412,274		△ 2,412,274
当期一般正味財産増減額	△ 571,484	△ 1,840,790	△ 2,412,274		△ 2,412,274
一般正味財産期首残高	7,306,215	18,200,642	25,506,857		25,506,857
一般正味財産期末残高	6,895,596	16,198,987	23,094,583		23,094,583
II 指定正味財産増減の部					
①受取寄付金	138,705		138,705		138,705
受取寄付金	138,705		138,705		138,705
②基本財産受取利息	5,709,996		5,709,996		5,709,996
基本財産受取利息	5,709,996		5,709,996		5,709,996
③基本財産評価益	719,378		719,378		719,378
基本財産評価益	719,378		719,378		719,378
④一般正味財産への振替額	△ 5,709,996		△ 5,709,996		△ 5,709,996
一般正味財産への振替額	△ 5,709,996		△ 719,378		△ 5,709,996
当期指定正味財産増減額	858,083		858,083		858,083
指定正味財産期首残高	605,845,104		605,845,104		605,845,104
指定正味財産期末残高	606,703,187		606,703,187		606,703,187
III 正味財産期末残高	613,598,783	16,198,987	629,797,770		629,797,770