

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	9,677,637		9,677,637	34,245	9,711,882
基本財産受取利息	9,677,637		9,677,637	34,245	9,711,882
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	1,052,800	81,467,325	82,520,125	913,277	83,433,402
受託事業	737,000		737,000	190,000	927,000
絵本事業	315,800		315,800	0	315,800
緑の募金	0	81,467,325	81,467,325	723,277	82,190,602
④ 受取補助金等	3,946,000	550,000	4,496,000	900,000	5,396,000
(公社)国土緑化推進機構	3,946,000	550,000	4,496,000	900,000	5,396,000
⑤ 受取負担金	0		0		0
受取負担金	0		0		0
⑥ 雑収益	98,922		98,922		98,922
受取利息	135		135		135
雑収益	98,787		98,787		98,787
<b>経常収益計</b>	<b>15,355,359</b>	<b>82,017,325</b>	<b>97,372,684</b>	<b>1,847,522</b>	<b>99,220,206</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	11,045,877	84,843,579	95,889,456		95,889,456
給料手当	2,766,594	3,747,244	6,513,838		6,513,838
福利厚生費	304,181	546,936	851,117		851,117
旅費交通費	156,460	66,280	222,740		222,740
通信運搬費	111,578	260,115	371,693		371,693
消耗品費	256,378	922,084	1,178,462		1,178,462
地代家賃	36,621	74,534	111,155		111,155
諸謝金	0	0	0		0
支払負担金	497,191	200,000	697,191		697,191
委託費	550,000	790,000	1,340,000		1,340,000
雑費	7,400	49,391	56,791		56,791
支払交付金	0	62,563,268	62,563,268		62,563,268
印刷製本費	1,795,550	1,817,167	3,612,717		3,612,717
広告費	0	1,280,600	1,280,600		1,280,600
賃借料	0	375,960	375,960		375,960
支払助成金	4,563,924	7,950,000	12,513,924		12,513,924
公募事業助成金	0	4,200,000	4,200,000		4,200,000
② 管理費				1,847,522	1,847,522
給料手当				723,759	723,759
福利厚生費				94,569	94,569
会議費				146,554	146,554
交際費				0	0
旅費交通費				141,440	141,440
通信運搬費				164,227	380,000
消耗品費				178,552	178,552
地代家賃費				12,351	12,351
租税公課				0	0
支払負担金				252,000	252,000
雑費				134,070	134,070
<b>経常経費計</b>	<b>11,045,877</b>	<b>84,843,579</b>	<b>95,889,456</b>	<b>1,847,522</b>	<b>97,736,978</b>
当期経常増減額	4,309,482	△ 2,826,254	1,483,228		1,483,228
当期一般正味財産増減額	4,309,482	△ 2,826,254	1,483,228		1,483,228
一般正味財産期首残高	6,895,596	16,198,987	23,094,583		23,094,583
一般正味財産期末残高	10,806,052	13,770,487	24,576,539		24,576,539
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	135,681		135,681		135,681
受取寄付金	135,681		135,681		135,681
② 基本財産受取利息	9,711,882		9,711,882		9,711,882
基本財産受取利息	9,711,882		9,711,882		9,711,882
③ 基本財産評価損	4,892,478		4,892,478		4,892,478
基本財産評価損	4,892,478		4,892,478		4,892,478
④ 一般正味財産への振替額	△ 9,711,882		△ 9,711,882		△ 9,711,882
一般正味財産への振替額	△ 9,711,882		△ 9,711,882		△ 9,711,882
当期指定正味財産増減額	△ 4,756,797		△ 4,756,797		△ 4,756,797
指定正味財産期首残高	606,703,187		606,703,187		606,703,187
指定正味財産期末残高	601,946,390		601,946,390		601,946,390
III 正味財産期末残高	612,752,442	13,770,487	626,522,929		626,522,929