

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	7,703,093		7,703,093	470,191	8,173,284
基本財産受取利息	7,703,093		7,703,093	470,191	8,173,284
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	703,000	78,733,777	79,436,777	699,000	80,135,777
受託事業	697,000		697,000	0	697,000
絵本事業	6,000		6,000	0	6,000
緑の募金	0	78,733,777	78,733,777	699,000	79,432,777
④ 受取補助金等	3,900,000	550,000	4,450,000	900,000	5,350,000
(公社)国土緑化推進機構	3,900,000	550,000	4,450,000	900,000	5,350,000
⑤ 受取負担金	0		0		0
受取負担金	0		0		0
⑥ 雑収益	24,143		24,143		24,143
受取利息	60		60		60
雑収益	24,083		24,083		24,083
<b>経常収益計</b>	<b>12,910,236</b>	<b>79,283,777</b>	<b>92,194,013</b>	<b>2,069,191</b>	<b>94,263,204</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	11,313,163	79,984,932	91,298,095		91,298,095
給料手当	3,192,698	3,990,872	7,183,570		7,183,570
福利厚生費	511,166	638,958	1,150,124		1,150,124
旅費交通費	337,215	0	337,215		337,215
通信運搬費	117,886	296,024	413,910		413,910
消耗品費	164,760	841,691	1,006,451		1,006,451
地代家賃	49,560	61,951	111,511		111,511
諸謝金	0	0	0		0
支払負担金	826,624	200,000	1,026,624		1,026,624
委託費	1,150,000	620,000	1,770,000		1,770,000
雑費	22,951	0	22,951		22,951
支払交付金	0	58,679,486	58,679,486		58,679,486
印刷製本費	205,200	1,816,500	2,021,700		2,021,700
広告費	405,000	879,840	1,284,840		1,284,840
賃借料	300,900	0	300,900		300,900
支払助成金	4,029,203	8,100,000	12,129,203		12,129,203
公募事業助成金	0	3,859,610	3,859,610		3,859,610
② 管理費				2,069,191	2,069,191
給料手当				798,174	798,174
福利厚生費				127,792	127,792
会議費				85,380	85,380
交際費				3,679	3,679
旅費交通費				231,730	231,730
通信運搬費				270,066	270,066
消耗品費				164,634	164,634
地代家賃				12,390	12,390
租税公課				0	0
支払負担金				257,000	257,000
雑費				118,346	118,346
<b>経常経費計</b>	<b>11,313,163</b>	<b>79,984,932</b>	<b>91,298,095</b>	<b>2,069,191</b>	<b>93,367,286</b>
当期経常増減額	1,597,073	△ 701,155	895,918		895,918
当期一般正味財産増減額	<b>1,597,073</b>	<b>△ 701,155</b>	<b>895,918</b>		<b>895,918</b>
一般正味財産期首残高	10,806,052	13,770,487	24,576,539		24,576,539
一般正味財産期末残高	10,626,708	14,845,749	25,472,457		25,472,457
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	184,000		184,000		184,000
受取寄付金	184,000		184,000		184,000
② 基本財産受取利息	7,829,631		7,829,631		7,829,631
基本財産受取利息	7,829,631		7,829,631		7,829,631
③ 基本財産評価損	363,260		363,260		363,260
基本財産評価損	363,260		363,260		363,260
④ 一般正味財産への振替額	△ 7,829,631		△ 7,829,631		△ 7,829,631
一般正味財産への振替額	△ 7,829,631		△ 7,829,631		△ 7,829,631
当期指定正味財産増減額	△ 179,260		△ 179,260		△ 179,260
指定正味財産期首残高	601,946,390		601,946,390		601,946,390
指定正味財産期末残高	601,767,130		601,767,130		601,767,130
III 正味財産期末残高	612,393,838	14,845,749	627,239,587		627,239,587