

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(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	6,167,669	0	6,167,669	1,569,724	7,737,393
基本財産受取利息	6,167,669	0	6,167,669	1,569,724	7,737,393
② 受取会費	580,000	0	580,000	0	580,000
賛助会費	580,000	0	580,000	0	580,000
③ 事業収益	718,200	78,640,073	79,358,273	512,118	79,870,391
受託事業	540,000	0	540,000	0	540,000
絵本事業	178,200	0	178,200	0	178,200
緑の募金	0	78,640,073	78,640,073	512,118	79,152,191
④ 受取補助金等	4,160,000	550,000	4,710,000	400,000	5,110,000
(公社)国土緑化推進機構	4,160,000	550,000	4,710,000	400,000	5,110,000
⑤ 雑収益	324,472		324,472		324,472
受取利息	163		163	0	163
雑収益	324,309		324,309	0	324,309
経常収益計	11,950,341	79,190,073	91,140,414	2,481,842	93,622,256
(2) 経常費用					
① 事業費	12,980,078	83,763,120	96,743,198		96,743,198
給料手当	3,276,378	4,095,473	7,371,851		7,371,851
福利厚生費	516,860	646,076	1,162,936		1,162,936
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	227,495	45,222	272,717		272,717
通信運搬費	139,475	225,584	365,059		365,059
消耗品費	287,772	1,112,757	1,400,529		1,400,529
地代家賃	42,373	52,967	95,340		95,340
諸謝金	0	0	0		0
支払負担金	827,444	0	827,444		827,444
委託費	1,140,000	675,000	1,815,000		1,815,000
雑費	249,846	0	249,846		249,846
支払交付金	0	61,095,681	61,095,681		61,095,681
印刷製本費	1,838,160	2,069,938	3,908,098		3,908,098
広告費	405,000	893,360	1,298,360		1,298,360
賃借料	358,000	0	358,000		358,000
支払助成金	3,671,275	8,653,956	12,325,231		12,325,231
公募事業助成金	0	4,197,106	4,197,106		4,197,106
② 管理費				2,481,842	2,481,842
給料手当				819,095	819,095
福利厚生費				129,215	129,215
会議費				23,560	23,560
交際費				5,529	5,529
旅費交通費				263,087	263,087
通信運搬費				244,110	244,110
消耗品費				136,854	136,854
地代家賃				10,593	10,593
租税公課				2,200	2,200
支払負担金				252,000	252,000
雑費				535,442	535,442
謝金				60,157	60,157
経常経費計	12,980,078	83,763,120	96,743,198	2,481,842	99,225,040
当期経常増減額	△ 1,029,737	△ 4,573,047	△ 5,602,784	0	△ 5,602,784
2. 経常外費用の部					
経常外収益					
① 投資有価証券売却益	—				
投資有価証券売却益	—				
経常外収益計	—	—	—	—	—
経常外費用					
経常外費用計	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 1,029,737	△ 4,573,047	△ 5,602,784	0	△ 5,602,784
一般正味財産期首残高	14,878,554	8,427,007	23,305,561		23,305,561
一般正味財産期末残高	13,848,817	3,853,960	17,702,777	0	17,702,777
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	0		0		0
受取寄付金	0		0		0
② 基本財産受取利息	0		0		0
基本財産受取利息	0		0		0
④ 投資有価証券評価益	3,030,880		3,030,880		3,030,880
投資有価証券評価益	3,030,880		3,030,880		3,030,880
⑤ 投資有価証券評価損	0		0		0
投資有価証券評価損	0		0		0
基本財産評価益	0		0		0
基本財産評価益	0		0		0
⑤ 一般正味財産への振替額	0		0		0
一般正味財産への振替額	0		0		0
当期指定正味財産増減額	3,030,880	0	3,030,880	0	3,030,880
指定正味財産期首残高	638,957,329		638,957,329		638,957,329
指定正味財産期末残高	641,988,209	0	641,988,209	0	641,988,209
III 正味財産期末残高	655,837,026	3,853,960	659,690,986	0	659,690,986