

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			共 通		法 人 会 計	合 計
	ト ラ ス ト 事 業			共 通	小 計		
	植栽事業	保全管理事業	普及啓発事業				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益				214,000	214,000		214,000
基本財産受取利息				214,000	214,000		214,000
基本財産配当金				0	0		0
特定資産運用益				239,000	239,000		239,000
特定資産受取利息				239,000	239,000		239,000
特定資産配当金				0	0		0
受取補助金等	2,906,000	0	0	0	2,906,000		2,906,000
受取補助金等振替額	2,906,000	0	0	0	2,906,000		2,906,000
受取寄付金				8,708,500	8,708,500	2,901,000	11,609,500
受取寄付金振替額				8,708,500	8,708,500	2,901,000	11,609,500
雑収	113,000	0	0	1,500	114,500	0	114,500
受取利息				1,500	1,500	0	1,500
出資配当金	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
雑益	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
経常収益計	3,019,000	0	0	9,163,000	12,182,000	2,901,000	15,083,000
(2) 経常費用							
事業費	3,455,000	8,042,000	685,000	0	12,182,000		12,182,000
給料手当	0	3,488,000	0	0	3,488,000		3,488,000
福利厚生費	0	387,000	0	0	387,000		387,000
旅費交通費	0	104,000	0	0	104,000		104,000
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	200,000	0	0	200,000		200,000
印刷製本費	0	0	215,000	0	215,000		215,000
保険料	7,000	0	0	0	7,000		7,000
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000		20,000
図書費	0	0	0	0	0		0
20周年事業費	0	0	0	0	0		0
委託費	3,430,000	3,780,000	0	0	7,210,000		7,210,000
租税公課	0	33,000	0	0	33,000		33,000
自然セミナー開催費	0	0	450,000	0	450,000		450,000
雑費	18,000	50,000	0	0	68,000		68,000
管理費						2,901,000	2,901,000
給料手当						1,162,000	1,162,000
福利厚生費						129,000	129,000
旅費交通費						734,000	734,000
通信運搬費						35,000	35,000
消耗品費						60,000	60,000
支払負担金						40,000	40,000
賃借料						2,000	2,000
租税公課						648,000	648,000
登記手数料						21,000	21,000
備品費						20,000	20,000
雑費						0	0
経常費用計	3,455,000	8,042,000	685,000	0	12,182,000	2,901,000	15,083,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 436,000	△ 8,042,000	△ 685,000	9,163,000	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 436,000	△ 8,042,000	△ 685,000	9,163,000	0	0	0
2 経常増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 436,000	△ 8,042,000	△ 685,000	9,163,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,722,824	△ 26,879,255	△ 2,529,045	89,890,320	72,204,844	1,808,115	74,012,959
一般正味財産期末残高	11,286,824	△ 34,921,255	△ 3,214,045	99,053,320	72,204,844	1,808,115	74,012,959
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
基本財産受取利息				214,000	214,000		214,000
基本財産受取配当金				0	0		0
特定資産受取利息				1,000	1,000		1,000
特定資産受取配当金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
受取補助金等	2,906,000	0	0	0	2,906,000	0	2,906,000
受取国庫補助金	2,519,000	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000
受取地方公共団体補助金	387,000	0	0	0	387,000	0	387,000
受取寄付金	0	0	0	7,099,000	7,099,000	2,901,000	10,000,000
特定資産評価益				0	0	0	0
特定資産評価損				0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,906,000	0	0	△ 8,922,500	△ 11,828,500	△ 2,901,000	△ 14,729,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 608,500	△ 608,500	0	△ 608,500
指定正味財産期首残高	0	0	0	274,998,153	274,998,153	0	274,998,153
指定正味財産期末残高	0	0	0	274,389,653	274,389,653	0	274,389,653