

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			共 通 小 計		法 人 会 計	合 計
	ト	ラ	ス	ト			
	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				4,725,000	4,725,000		4,725,000
基本財産受取利息				225,000	225,000		225,000
基本財産配受取当金				4,500,000	4,500,000		4,500,000
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
特定資産受取配当金				0	0		0
受取補助金等	2,974,000	0	0	0	2,974,000		2,974,000
受取補助金等振替額	2,974,000	0	0	0	2,974,000		2,974,000
受取寄付金				7,501,500	7,501,500	2,262,000	9,763,500
受取寄付金振替額				7,501,500	7,501,500	2,262,000	9,763,500
雑収	38,500	0	0	1,500	40,000	0	40,000
受取利息				1,500	1,500	0	1,500
出資配当金	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
その他収益	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
経常収益計	3,012,500	0	0	12,467,000	15,479,500	2,262,000	17,741,500
(2) 経常費用							
事業費	3,691,500	5,920,000	5,868,000	0	15,479,500		15,479,500
給料手当	0	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
福利厚生費	0	336,000	0	0	336,000		336,000
旅費交通費	0	45,000	0	0	45,000		45,000
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	548,000	0	548,000		548,000
保険料	5,500	0	0	0	5,500		5,500
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000		20,000
図書費	0	0	0	0	0		0
環境教育事業積立	0	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
委託費	3,666,000	3,456,000	0	0	7,122,000		7,122,000
租税公課	0	33,000	0	0	33,000		33,000
自然セミナー開催費	0	0	300,000	0	300,000		300,000
雑費	20,000	50,000	0	0	70,000		70,000
管理費						2,262,000	2,262,000
給料手当						600,000	600,000
福利厚生費						97,000	97,000
会議費						709,000	709,000
旅費交通費						15,000	15,000
通信運搬費						60,000	60,000
消耗品費						40,000	40,000
支払負担金						2,000	2,000
賃借料						648,000	648,000
租税公課						21,000	21,000
登記手数料						20,000	20,000
雑費						50,000	50,000
経常費用計	3,691,500	5,920,000	5,868,000	0	15,479,500	2,262,000	17,741,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 679,000	△ 5,920,000	△ 5,868,000	12,467,000	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	△ 679,000	△ 5,920,000	△ 5,868,000	12,467,000	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	△ 679,000	△ 5,920,000	△ 5,868,000	12,467,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,927,073	△ 34,721,076	△ 19,875,464	115,664,311	71,994,844	1,808,115	73,802,959
一般正味財産期末残高	10,248,073	△ 40,641,076	△ 25,743,464	128,131,311	71,994,844	1,808,115	73,802,959
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				225,000	225,000		225,000
基本財産受取配当金				4,500,000	4,500,000		4,500,000
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	2,974,000	0	0	0	2,974,000	0	2,974,000
受取国庫補助金	2,538,000	0	0	0	2,538,000	0	2,538,000
受取地方公共団体補助金	436,000	0	0	0	436,000	0	436,000
受取寄付金	0	0	0	7,738,000	7,738,000	2,262,000	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	△ 2,974,000	0	0	△ 12,226,500	△ 15,200,500	△ 2,262,000	△ 17,462,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,237,500	1,237,500	0	1,237,500
指定正味財産期首残高	0	0	0	267,189,945	267,189,945	0	267,189,945
指定正味財産期末残高	0	0	0	268,427,445	268,427,445	0	268,427,445