

正味財産増減計算書内訳表

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					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				4,725,149	4,725,149	0	4,725,149
基本財産受取利息				225,149	225,149	0	225,149
基本財産受取配当金				4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
特定資産運用益				240,922	240,922	0	240,922
特定資産受取利息				240,922	240,922	0	240,922
特定資産受取配当金				0	0	0	0
受取補助金等	3,392,004	0	0	0	3,392,004	0	3,392,004
受取補助金等振替額	3,392,004	0	0	0	3,392,004	0	3,392,004
受取寄付金				1,087,133	1,087,133	2,234,953	3,322,086
受取寄付金振替額				1,087,133	1,087,133	2,234,953	3,322,086
雑収	89,971	0	0	1,050	91,021	0	91,021
受取利息				1,050	1,050	0	1,050
出資配当金	8,850	0	0	0	8,850	0	8,850
その他収益	81,121	0	0	0	81,121	0	81,121
経常収益計	3,481,975	0	0	6,054,254	9,536,229	2,234,953	11,771,182
(2) 経常費用							
事業費	4,168,761	5,094,499	272,969	0	9,536,229		9,536,229
給料手当	0	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	297,742	0	0	297,742		297,742
旅費交通費	0	59,580	0	0	59,580		59,580
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品	0	14,895	0	0	14,895		14,895
印刷製本費	0	0	93,016	0	93,016		93,016
保険料	5,092	0	0	0	5,092		5,092
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000		20,000
図書費	0	0	0	0	0		0
環境教育事業積立金	0	0	0	0	0		0
委託費	4,135,815	2,916,000	0	0	7,051,815		7,051,815
租税公課	0	0	0	0	0		0
自然セミナー開催費	0	0	159,953	0	159,953		159,953
雑費	27,854	6,282	0	0	34,136		34,136
管理費						2,234,953	2,234,953
給料手当						600,000	600,000
退職給付費用						0	0
福利厚生費						99,248	99,248
会議費						644,935	644,935
旅費交通費						24,090	24,090
通信運搬費						114,601	114,601
消耗品						11,358	11,358
支払負担金						0	0
貸借料						648,000	648,000
租税公課						54,350	54,350
登記手数料						18,300	18,300
備品費						0	0
雑費						20,071	20,071
経常費用計	4,168,761	5,094,499	272,969	0	9,536,229	2,234,953	11,771,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 686,786	△ 5,094,499	△ 272,969	6,054,254	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	△ 232,400	△ 232,400	0	△ 232,400
当期経常増減額	△ 686,786	△ 5,094,499	△ 272,969	5,821,854	△ 232,400	0	△ 232,400
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	△ 686,786	△ 5,094,499	△ 272,969	5,821,854	△ 232,400	0	△ 232,400
一般正味財産期首残高	10,889,898	△ 40,848,294	△ 20,161,857	121,870,097	71,749,844	1,808,115	73,557,959
一般正味財産期末残高	10,203,112	△ 45,942,793	△ 20,434,826	127,691,951	71,517,444	1,808,115	73,325,559
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				225,149	225,149	0	225,149
基本財産受取配当金				4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
特定資産受取利息				2,076	2,076	0	2,076
特定資産受取配当金				1,431,340	1,431,340	0	1,431,340
受取補助金等	3,392,004	0	0	0	3,392,004	0	3,392,004
受取国庫補助金	2,834,922	0	0	0	2,834,922	0	2,834,922
受取地方公共団体補助金	557,082	0	0	0	557,082	0	557,082
受取寄付金	0	0	0	13,265,047	13,265,047	2,234,953	15,500,000
特定資産評価益				3,974,300	3,974,300	0	3,974,300
特定資産評価損				△ 5,961,670	△ 5,961,670	0	△ 5,961,670
一般正味財産への振替額	△ 3,392,004	0	0	△ 5,813,229	△ 9,205,233	△ 2,234,953	△ 11,440,186
当期指定正味財産増減額	0	0	0	11,623,013	11,623,013	0	11,623,013
指定正味財産期首残高	0	0	0	295,071,530	295,071,530	0	295,071,530
指定正味財産期末残高	0	0	0	306,694,543	306,694,543	0	306,694,543
III 正味財産期末残高	10,203,112	△ 45,942,793	△ 20,434,826	434,386,494	378,211,987	1,808,115	380,020,102