

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	トラスト事業							
	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				4,781,307	4,781,307			4,781,307
基本財産受取利息				281,307	281,307			281,307
基本財産受取配当金				4,500,000	4,500,000			4,500,000
特定資産運用益				5,036	5,036			5,036
特定資産受取利息				5,036	5,036			5,036
特定資産受取配当金				0	0			0
受取補助金等	1,715,747			0	1,715,747			1,715,747
受取補助金等振替額	1,715,747			0	1,715,747			1,715,747
受取寄付金				1,722,790	1,722,790	1,995,808		3,718,598
受取寄付金振替額				1,722,790	1,722,790	1,995,808		3,718,598
雑収益	27,577	0	0	853	28,430			28,430
受取利息				853	853			853
出資配当金	6,200				6,200			6,200
その他収益	21,377	0			21,377			21,377
経常収益計	1,743,324	0	0	6,509,986	8,253,310	1,995,808		10,249,118
(2) 経常費用								
事業費	2,663,602	5,309,279	280,429	0	8,253,310			8,253,310
給料手当		1,800,000			1,800,000			1,800,000
退職給付費用					0			0
福利厚生費		303,263			303,263			303,263
旅費交通費		71,010			71,010			71,010
減価償却費					0			0
消耗品費		0			0			0
印刷製本費			88,872		88,872			88,872
保険料	1,781				1,781			1,781
支払負担金					0			0
環境教育事業費	0		0		0			0
環境教育事業積立金					0			0
委託費	2,649,861	2,970,000			5,619,861			5,619,861
租税公課					0			0
自然セミナー開催費	0	0	191,557		191,557			191,557
雑費	11,960	165,006			176,966			176,966
管理費					0	1,995,808		1,995,808
給料手当					0	600,000		600,000
退職給付費用					0	0		0
福利厚生費					0	101,087		101,087
会議費					0	335,015		335,015
旅費交通費					0	25,800		25,800
通信運搬費					0	97,662		97,662
消耗品費					0	9,504		9,504
支払負担金					0	2,500		2,500
賃借料					0	660,000		660,000
租税公課					0	54,700		54,700
登記手数料					0	34,040		34,040
環境教育事業費					0	0		0
雑費					0	75,500		75,500
経常費用計	2,663,602	5,309,279	280,429	0	8,253,310	1,995,808		10,249,118
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 920,278	△ 5,309,279	△ 280,429	6,509,986	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	△ 920,278	△ 5,309,279	△ 280,429	6,509,986	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	△ 920,278	△ 5,309,279	△ 280,429	6,509,986	0	0		0
一般正味財産期首残高	9,542,175	△ 51,145,679	△ 34,344,770	147,465,718	71,517,444	1,808,115		73,325,559
一般正味財産期末残高	8,621,897	△ 56,454,958	△ 34,625,199	153,975,704	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	0			281,307	281,307	0		281,307
基本財産受取配当金	0			4,500,000	4,500,000	0		4,500,000
特定資産受取利息	0			3,085	3,085	0		3,085
特定資産受取配当金	0			1,459,580	1,459,580	0		1,459,580
受取補助金等	1,715,747	0	0	0	1,715,747	0		1,715,747
受取国庫補助金	1,476,542	0	0	0	1,476,542	0		1,476,542
受取地方公共団体補助金	239,205	0	0	0	239,205	0		239,205
受取寄付金				13,804,192	13,804,192	1,995,808		15,800,000
特定資産評価益				29,315,926	29,315,926	0		29,315,926
特定資産評価損				△ 1,584,000	△ 1,584,000	0		△ 1,584,000
一般正味財産への振替額	△ 1,096,897	0	0	△ 7,124,602	△ 8,221,499	△ 1,995,808		△ 10,217,307
当期指定正味財産増減額	618,850	0	0	40,655,488	41,274,338	0		41,274,338
指定正味財産期首残高	0	0	0	295,075,587	295,075,587	0		295,075,587
指定正味財産期末残高	618,850	0	0	335,731,075	336,349,925	0		336,349,925
III 正味財産期末残高	9,240,747	△ 56,454,958	△ 34,625,199	489,706,779	407,867,369	1,808,115		409,675,484