

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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 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				225,000	225,000		225,000
基本財産受取利息				225,000	225,000		225,000
基本財産配当金				0	0		0
特定資産運用益				2,400	2,400		2,400
特定資産受取利息				2,400	2,400		2,400
特定資産配当金				0	0		0
受取補助金等	2,078,000	0	0	0	2,078,000		2,078,000
受取補助金等振替額	2,078,000	0	0	0	2,078,000		2,078,000
受取寄付金				19,903,600	19,903,600	7,277,000	27,180,600
受取寄付金振替額				19,903,600	19,903,600	7,277,000	27,180,600
雑収	79,000	0	0	1,500	80,500	0	80,500
受取利息				1,500	1,500	0	1,500
出資配当金	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
その他収益	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
経常収益計	2,157,000	0	0	20,132,500	22,289,500	7,277,000	29,566,500
(2) 経常費用							
事業費	2,540,500	5,891,000	13,858,000	0	22,289,500		22,289,500
給料手当	0	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
福利厚生費	0	293,000	0	0	293,000		293,000
旅費交通費	0	59,000	0	0	59,000		59,000
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	538,000	0	538,000		538,000
保険料	3,500	0	0	0	3,500		3,500
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000		20,000
環境教育事業費	0	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
環境教育事業積立金	0	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
委託費	2,525,000	3,456,000	0	0	5,981,000		5,981,000
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	12,000	50,000	0	0	62,000		62,000
管理費						7,277,000	7,277,000
給料手当						600,000	600,000
福利厚生費						97,000	97,000
会議費						718,000	718,000
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						654,000	654,000
租税公課						21,000	21,000
登記手数料						20,000	20,000
環境教育事業費						5,000,000	5,000,000
雑費						50,000	50,000
経常費用計	2,540,500	5,891,000	13,858,000	0	22,289,500	7,277,000	29,566,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 383,500	△ 5,891,000	△ 13,858,000	20,132,500	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	△ 383,500	△ 5,891,000	△ 13,858,000	20,132,500	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	△ 383,500	△ 5,891,000	△ 13,858,000	20,132,500	0	0	0
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	10,506,398	△ 46,739,294	△ 34,019,857	142,002,597	71,749,844	1,808,115	73,557,959
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				215,000	215,000		215,000
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	2,078,000	0	0	0	2,078,000	0	2,078,000
受取国庫補助金	1,807,000	0	0	0	1,807,000	0	1,807,000
受取地方公共団体補助金	271,000	0	0	0	271,000	0	271,000
受取寄付金	0	0	0	12,723,000	12,723,000	7,277,000	20,000,000
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	△ 2,078,000	0	0	△ 20,128,600	△ 22,206,600	△ 7,277,000	△ 29,483,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 6,189,600	△ 6,189,600	0	△ 6,189,600
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	261,000,345	261,000,345	0	261,000,345