

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日 から 令和2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				248,236	248,236			248,236
基本財産受取利息				248,236	248,236			248,236
基本財産受取配当金					0			0
特定資産運用益				4,369	4,369			4,369
特定資産受取利息				4,369	4,369			4,369
特定資産受取配当金					0			0
受取補助金等	984,084			0	984,084			984,084
受取補助金等振替額	984,084				984,084			984,084
受取寄付金				19,519,523	19,519,523	5,702,169		25,221,692
受取寄付金振替額				19,519,523	19,519,523	5,702,169		25,221,692
雑収益	51,144	4,500	0	1,639	57,283			57,283
受取利息				1,639	1,639			1,639
出資配当金	6,080				6,080			6,080
その他収益	45,064	4,500			49,564			49,564
経常収益計	1,035,228	4,500	0	19,773,767	20,813,495	5,702,169		26,515,664
(2) 経常費用								
事業費	1,696,165	5,207,386	13,909,944	0	20,813,495			20,813,495
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		356,313			356,313			356,313
旅費交通費		65,295			65,295			65,295
減価償却費					0			0
消耗品費		12,798			12,798			12,798
印刷製本費			368,390		368,390			368,390
保険料	1,476				1,476			1,476
支払負担金					0			0
環境教育事業費	0		13,396,517		13,396,517			13,396,517
環境教育事業積立金				0	0			0
委託費	1,687,770	2,970,000			4,657,770			4,657,770
租税公課					0			0
自然セミナー開催費	0	0	145,037		145,037			145,037
雑費	6,919	2,980			9,899			9,899
管理費					0	5,702,169		5,702,169
給料手当					0	600,000		600,000
退職給付費用					0			0
福利厚生費					0	118,771		118,771
会議費					0	390,124		390,124
旅費交通費					0	22,765		22,765
通信運搬費					0	118,704		118,704
消耗品費					0	15,516		15,516
支払負担金					0	2,500		2,500
賃借料					0	654,000		654,000
租税公課					0	54,350		54,350
登記手数料					0	18,300		18,300
環境教育事業費					0	3,687,149		3,687,149
雑費					0	19,990		19,990
経常費用計	1,696,165	5,207,386	13,909,944	0	20,813,495	5,702,169		26,515,664
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 660,937	△ 5,202,886	△ 13,909,944	19,773,767	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	△ 660,937	△ 5,202,886	△ 13,909,944	19,773,767	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	△ 660,937	△ 5,202,886	△ 13,909,944	19,773,767	0	0		0
一般正味財産期首残高	10,203,112	△ 45,942,793	△ 20,434,826	127,691,951	71,517,444	1,808,115		73,325,559
一般正味財産期末残高	9,542,175	△ 51,145,679	△ 34,344,770	147,465,718	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			248,236	248,236	0		248,236
基本財産受取配当金	0			0	0	0		0
特定資産受取利息	0			2,239	2,239	0		2,239
特定資産受取配当金	0			1,490,310	1,490,310	0		1,490,310
受取補助金等	984,084	0	0	0	984,084	0		984,084
受取国庫補助金	845,685	0	0	0	845,685	0		845,685
受取地方公共団体補助金	138,399	0	0	0	138,399	0		138,399
受取寄付金				9,297,831	9,297,831	5,702,169		15,000,000
特定資産評価益				4,019,200	4,019,200	0		4,019,200
特定資産評価損				△ 6,908,056	△ 6,908,056	0		△ 6,908,056
一般正味財産への振替額	△ 984,084	0	0	△ 19,768,716	△ 20,752,800	△ 5,702,169		△ 26,454,969
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 11,618,956	△ 11,618,956	0		△ 11,618,956
指定正味財産期首残高	0	0	0	306,694,543	306,694,543	0		306,694,543
指定正味財産期末残高	0	0	0	295,075,587	295,075,587	0		295,075,587
III 正味財産期末残高	9,542,175	△ 51,145,679	△ 34,344,770	442,541,305	366,593,031	1,808,115		368,401,146