

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日 から 令和4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			共通				
	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				4,780,487	4,780,487			4,780,487
基本財産受取利息				280,487	280,487			280,487
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				1,602	1,602			1,602
特定資産受取利息				1,602	1,602			1,602
特定資産受取配当金				0	0			0
受取補助金等	427,591	220,018		0	647,609			647,609
受取補助金等振替額	427,591	220,018		0	647,609			647,609
受取寄付金				1,387,893	1,387,893	1,078,128		2,466,021
受取寄付金振替額				1,387,893	1,387,893	1,078,128		2,466,021
雑収益	30,543	0	0	101	30,644			30,644
受取利息				101	101			101
出資配当金	6,340				6,340			6,340
その他収益	24,203	0			24,203			24,203
経常収益計	458,134	220,018	0	6,170,083	6,848,235	1,078,128		7,926,363
(2) 経常費用								
事業費	474,449	5,812,166	561,620	0	6,848,235			6,848,235
給料手当		1,600,000			1,600,000			1,600,000
退職給付費用					0			0
福利厚生費		270,506			270,506			270,506
旅費交通費		91,298			91,298			91,298
減価償却費					0			0
消耗品費		39,401			39,401			39,401
印刷製本費			547,430		547,430			547,430
保険料	0				0			0
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			0
委託費	473,530	3,799,484			4,273,014			4,273,014
租税公課					0			0
自然セミナー開催費	0	0	14,190		14,190			14,190
雑費	919	11,477			12,396			12,396
管理費					0	1,078,128		1,078,128
給料手当					0	0		0
退職給付費用					0	0		0
福利厚生費					0	0		0
会議費					0	233,440		233,440
旅費交通費					0	15,513		15,513
通信運搬費					0	90,266		90,266
消耗品費					0	19,859		19,859
支払負担金					0	2,500		2,500
賃借料					0	660,000		660,000
租税公課					0	53,400		53,400
登記手数料					0	0		0
環境教育事業費					0	0		0
雑費					0	3,150		3,150
経常費用計	474,449	5,812,166	561,620	0	6,848,235	1,078,128		7,926,363
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 16,315	△ 5,592,148	△ 561,620	6,170,083	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	△ 16,315	△ 5,592,148	△ 561,620	6,170,083	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	△ 16,315	△ 5,592,148	△ 561,620	6,170,083	0	0		0
一般正味財産期首残高	8,621,897	△ 56,454,958	△ 34,625,199	153,975,704	71,517,444	1,808,115		73,325,559
一般正味財産期末残高	8,605,582	△ 62,047,106	△ 35,186,819	160,145,787	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			280,487	280,487	0		280,487
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			1,240	1,240	0		1,240
特定資産受取配当金	0			1,589,880	1,589,880	0		1,589,880
受取補助金等	427,591	220,018	0	0	647,609	0		647,609
受取国庫補助金	409,201	210,468	0	0	619,669	0		619,669
受取地方公共団体補助金	18,390	9,550	0	0	27,940	0		27,940
受取寄付金				9,721,872	9,721,872	1,078,128		10,800,000
特定資産評価損				4,058,250	4,058,250	0		4,058,250
特定資産評価損				△ 9,336,840	△ 9,336,840	0		△ 9,336,840
一般正味財産への振替額	△ 427,591	△ 220,018	0	△ 6,169,306	△ 6,816,915	△ 1,078,128		△ 7,895,043
当期指定正味財産増減額	0	0	0	4,645,583	4,645,583	0		4,645,583
指定正味財産期首残高	0	0	0	336,349,925	336,349,925	0		336,349,925
指定正味財産期末残高	0	0	0	340,995,508	340,995,508	0		340,995,508
III 正味財産期末残高	8,605,582	△ 62,047,106	△ 35,186,819	501,141,295	412,512,952	1,808,115		414,321,067