

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 蒙 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				4,701,839	4,701,839		4,701,839
基本財産受取利息				201,839	201,839		201,839
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				2,136	2,136		2,136
特定資産受取利息				2,136	2,136		2,136
特定資産受取配当金				0	0		0
受取補助金等	5,358,868	0		0	5,358,868		5,358,868
受取補助金等振替額	5,358,868	0		0	5,358,868		5,358,868
受取寄付金				1,856,458	1,856,458	1,977,881	3,834,339
受取寄付金振替額				1,856,458	1,856,458	1,977,881	3,834,339
雑収益	58,151	0	0	161	58,312		58,312
受取利息				161	161		161
出資配当金	6,580				6,580		6,580
その他収益	51,571	0			51,571		51,571
経常収益計	5,417,019	0	0	6,560,594	11,977,613	1,977,881	13,955,494
(2) 経常費用							
事業費	5,545,733	6,118,169	313,711	0	11,977,613		11,977,613
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		321,996			321,996		321,996
旅費交通費		146,387			146,387		146,387
減価償却費					0		0
消耗品費		2,387			2,387		2,387
印刷製本費			109,190		109,190		109,190
保険料	39,322				39,322		39,322
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	5,440,222	3,754,327			9,194,549		9,194,549
租税公課		33,400			33,400		33,400
自然セミナー開催費	0	0	204,521		204,521		204,521
雑費	66,189	59,672			125,861		125,861
管理費					0	1,977,881	1,977,881
給料手当					0	600,000	600,000
退職給付費用					0		0
福利厚生費					0	107,332	107,332
会議費					0	380,672	380,672
旅費交通費					0	33,490	33,490
通信運搬費					0	87,314	87,314
消耗品費					0	5,203	5,203
支払負担金					0	2,500	2,500
賃借料					0	660,000	660,000
租税公課					0	20,500	20,500
登記手数料					0	34,040	34,040
環境教育事業費					0	0	0
雑費					0	46,830	46,830
経常費用計	5,545,733	6,118,169	313,711	0	11,977,613	1,977,881	13,955,494
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 128,714	△ 6,118,169	△ 313,711	6,560,594	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	△ 128,714	△ 6,118,169	△ 313,711	6,560,594	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	△ 128,714	△ 6,118,169	△ 313,711	6,560,594	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,716,568	△ 67,097,103	△ 35,885,995	173,035,280	80,768,750	1,808,115	82,576,865
一般正味財産期末残高	10,587,854	△ 73,215,272	△ 36,199,706	179,595,874	80,768,750	1,808,115	82,576,865
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			201,839	201,839	0	201,839
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			1,862	1,862	0	1,862
特定資産受取配当金	0			2,073,080	2,073,080	0	2,073,080
受取補助金等	5,358,868	0	0	0	5,358,868	0	5,358,868
受取国庫補助金	4,035,058	0	0	0	4,035,058	0	4,035,058
受取地方公共団体補助金	1,323,810	0	0	0	1,323,810	0	1,323,810
受取寄付金				15,580,119	15,580,119	1,977,881	17,558,000
特定資産評価損				24,880,500	24,880,500	0	24,880,500
特定資産評価損				△ 182,600	△ 182,600	0	△ 182,600
一般正味財産への振替額	△ 5,358,868	0	0	△ 6,559,759	△ 11,918,627	△ 1,977,881	△ 13,896,508
当期指定正味財産増減額	0	0	0	40,495,041	40,495,041	0	40,495,041
指定正味財産期首残高	0	0	0	353,763,971	353,763,971	0	353,763,971
指定正味財産期末残高	0	0	0	394,259,012	394,259,012	0	394,259,012
III 正味財産期末残高	10,587,854	△ 73,215,272	△ 36,199,706	573,854,886	475,027,762	1,808,115	476,835,877