

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			共 通					小 計	法 人 会 計	合 計
	植 裁 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				201,884	201,884			201,884			
基本財産受取利息				201,884	201,884			201,884			
基本財産受取配当金											
特定資産運用益				72,856	72,856			72,856			
特定資産受取利息				72,856	72,856			72,856			
特定資産受取配当金											
受取補助金等	2,355,777				2,355,777			2,355,777			
受取補助金等振替額	2,355,777				2,355,777			2,355,777			
受取寄付金				17,787,756	17,787,756	2,170,998		19,958,754			
受取寄付金振替額				17,787,756	17,787,756	2,170,998		19,958,754			
雑収益	88,085			17,979	106,064			106,064			
受取利息				17,979	17,979			17,979			
出資配当金	9,994				9,994			9,994			
その他収益	78,091				78,091			78,091			
経常収益計	2,443,862	0	0	18,080,475	20,524,337	2,170,998		22,695,335			
(2) 経常費用											
事業費	2,514,367	6,208,773	11,801,197		20,524,337			20,524,337			
給料手当		1,800,000			1,800,000			1,800,000			
退職給付費用											
福利厚生費		321,050			321,050			321,050			
旅費交通費		90,000			90,000			90,000			
減価償却費											
消耗品費		3,080			3,080			3,080			
印刷製本費			266,200		266,200			266,200			
保険料	11,234				11,234			11,234			
支払負担金											
環境教育事業費			11,271,563		11,271,563			11,271,563			
環境教育事業積立金											
委託費	2,480,568	3,857,843			6,338,411			6,338,411			
租税公課		33,400			33,400			33,400			
自然セミナー開催費	0	0	263,434		263,434			263,434			
雑費	22,565	103,400			125,965			125,965			
管理費						2,170,998		2,170,998			
給料手当						600,000		600,000			
退職給付費用								0			
福利厚生費						107,017		107,017			
会議費						551,716		551,716			
旅費交通費						30,000		30,000			
通信運搬費						100,184		100,184			
消耗品費						26,161		26,161			
支払負担金						2,500		2,500			
賃借料						660,000		660,000			
租税公課						20,500		20,500			
登記手数料						23,590		23,590			
環境教育事業費											
雑費						49,330		49,330			
経常費用計	2,514,367	6,208,773	11,801,197	0	20,524,337	2,170,998		22,695,335			
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 70,505	△ 6,208,773	△ 11,801,197	18,080,475							
特定資産評価損益等	0	0	0	0							
当期経常増減額	△ 70,505	△ 6,208,773	△ 11,801,197	18,080,475							
2 経常増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用											
当期経常外増減額											
当期一般正味財産増減額	△ 70,505	△ 6,208,773	△ 11,801,197	18,080,475							
一般正味財産期首残高	10,587,854	△ 73,257,872	△ 36,199,706	170,387,168	71,517,444	1,808,115		73,325,559			
一般正味財産期末残高	10,517,349	△ 79,466,645	△ 48,000,903	188,467,643	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				201,884	201,884			201,884			
基本財産受取配当金											
特定資産受取利息				71,960	71,960			71,960			
特定資産受取配当金				2,174,863	2,174,863			2,174,863			
受取補助金等	2,355,777				2,355,777			2,355,777			
受取国庫補助金	1,904,438				1,904,438			1,904,438			
受取地方公共団体補助金	451,339				451,339			451,339			
受取寄付金				24,833,002	24,833,002	2,170,998		27,004,000			
特定資産評価損				9,495,923	9,495,923			9,495,923			
特定資産評価損				△ 14,210,012	△ 14,210,012			△ 14,210,012			
一般正味財産への振替額	△ 2,355,777			△ 18,061,600	△ 20,417,377	△ 2,170,998		△ 22,588,375			
当期指定正味財産増減額				4,506,020	4,506,020			4,506,020			
指定正味財産期首残高				403,510,318	403,510,318			403,510,318			
指定正味財産期末残高				408,016,338	408,016,338			408,016,338			
III 正味財産期末残高	10,517,349	△ 79,466,645	△ 48,000,903	596,483,981	479,533,782	1,808,115		481,341,897			