

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日 から 令和8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				9,246,558	9,246,558		9,246,558
基本財産受取利息				246,558	246,558		246,558
基本財産受取配当金				9,000,000	9,000,000		9,000,000
特定資金運用益				492,219	492,219		492,219
特定資産受取利息				492,219	492,219		492,219
特定資産受取配当金							
受取補助金等	5,084,259				5,084,259		5,084,259
受取補助金等振替額	5,084,259				5,084,259		5,084,259
受取寄付金				9,865,566	9,865,566	2,290,020	12,155,586
受取寄付金振替額				9,865,566	9,865,566	2,290,020	12,155,586
雑 収 益	586,482			42,996	629,478		629,478
受 取 利 息				42,996	42,996		42,996
出 資 配 当 金	6,838				6,838		6,838
そ の 他 収 益	579,644				579,644		579,644
経常収益計	5,670,741	0	0	19,647,339	25,318,080	2,290,020	27,608,100
(2)経 常 費 用							
事 業 費	5,268,421	8,933,929	11,115,730		25,318,080		25,318,080
給 料 手 当		2,250,000			2,250,000		2,250,000
退 職 給 付 費 用							
福 利 厚 生 費		527,449			527,449		527,449
旅 費 交 通 費		324,196			324,196		324,196
減 価 償 却 費		556,625			556,625		556,625
消 耗 品 費		40,083			40,083		40,083
印 刷 製 本 費			200,220		200,220		200,220
保 険 料	31,120				31,120		31,120
支 払 負 担 金							
環 境 教 育 事 業 費			10,847,188		10,847,188		10,847,188
環 境 教 育 事 業 積 立 金							
委 託 費	5,180,852	3,810,460			8,991,312		8,991,312
修 繕 費		1,280,400			1,280,400		1,280,400
租 税 公 課		33,400			33,400		33,400
自 然 セ ミ ナ ー 開 催 費	0	0	68,322		68,322		68,322
雑 費	56,449	111,316			167,765		167,765
管 理 費						2,290,020	2,290,020
給 料 手 当						750,000	750,000
退 職 給 付 費 用							0
福 利 厚 生 費						175,817	175,817
会 議 費						375,432	375,432
旅 費 交 通 費						6,551	6,551
通 信 運 搬 費						129,811	129,811
消 耗 品 費						31,049	31,049
支 払 負 担 金						3,000	3,000
賃 借 料						660,000	660,000
租 税 公 課						20,000	20,000
登 記 手 数 料						0	0
環 境 教 育 事 業 費							
雑 費						138,360	138,360
経常費用計	5,268,421	8,933,929	11,115,730	0	25,318,080	2,290,020	27,608,100
評価損益等調整前登記経常増減額	402,320	△ 8,933,929	△ 11,115,730	19,647,339			
特定資産評価損益等	0	0	0	0			0
当期経常増減額	402,320	△ 8,933,929	△ 11,115,730	19,647,339			
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	402,320	△ 8,933,929	△ 11,115,730	19,647,339	0	0	0
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	10,990,174	△ 82,191,801	△ 47,315,436	190,034,507	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				246,558	246,558		246,558
基本財産受取配当金				9,000,000	9,000,000		9,000,000
特定資産受取利息				492,219	492,219		492,219
特定資産受取配当金				4,918,432	4,918,432		4,918,432
受取補助金等	5,084,259				5,084,259		5,084,259
受取国庫補助金	3,955,257				3,955,257		3,955,257
受取地方公共団体補助金	1,129,002				1,129,002		1,129,002
受取寄付金				11,070,980	11,070,980	2,290,020	13,361,000
特定資産評価益				4,622,948	4,622,948		4,622,948
特定資産評価損				△ 3,047,111	△ 3,047,111		△ 3,047,111
一般正味財産への振替額	△ 5,084,259			△ 19,604,343	△ 24,688,602	△ 2,290,020	△ 26,978,622
当期指定正味財産増減額				7,699,683	7,699,683		7,699,683
指定正味財産期首残高				408,016,338	408,016,338		408,016,338
指定正味財産期末残高				415,716,021	415,716,021		415,716,021
III 正味財産期末残高	10,990,174	△ 82,191,801	△ 47,315,436	605,750,528	487,233,465	1,808,115	489,041,580