

# 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,617,610	3,180,000	1,437,610
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,680	2,318	-638
③ 受取会費			
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
賛助会員受取会費	970,000	1,085,000	-115,000
④ 受取補助金等			
県補助金	300,000	250,000	50,000
機構等助成金	5,960,000	5,769,605	190,395
機構受託	78,000	30,000	48,000
⑤ 受取負担金			
負担金	1,464,206	0	1,464,206
⑥ 受取寄付金			
緑の募金	57,448,354	58,054,266	-605,912
寄付金	210,000	190,000	20,000
⑦ 雑収益			
受取利息・他	16,247	16,873	-626
国体緑化整備預託金受入	13,812,193	0	13,812,193
経常収益計	88,478,290	72,178,062	16,300,228
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	308,924	36,460	272,464
給料手当	5,601,670	6,703,060	-1,101,390
役員報酬	4,336,000	0	4,336,000
賃金手当	321,346	486,590	-165,244
福利厚生費	1,409,892	1,048,371	361,521
旅費交通費	1,734,383	1,173,222	561,161
通信運搬費	912,633	736,119	176,514
消耗品費(資材費)	23,551,042	4,303,011	19,248,031
消耗品費(一般事務)	3,917,544	148,715	3,768,829
印刷製本費	1,275,076	839,702	435,374
広告宣伝料	694,250	741,447	-47,197
賃借料	2,044,786	1,270,833	773,953
備品購入費	246,200	0	246,200
保険料	91,159	18,134	73,025
諸謝金	468,134	133,619	334,515

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	2,810,000	2,452,000	358,000
助成金	21,053,729	51,743,969	-30,690,240
委託費	8,864,046	0	8,864,046
雑費	871,276	7,500	863,776
事業費計	80,512,090	71,842,752	8,669,338
② 管理費			
会議費	35,260	90,520	-55,260
給料手当	536,498	2,011,819	-1,475,321
役員報酬	357,200	0	357,200
福利厚生費	168,921	312,000	-143,079
旅費交通費	62,795	217,939	-155,144
消耗品費	189,367	131,359	58,008
印刷製本費	246,040	60,000	186,040
通信運搬費	138,486	62,110	76,376
賃借料	264,217	384,000	-119,783
備品購入費	498,750	308,962	189,788
退職給付引当金繰入	250,000	260,000	-10,000
雑費	475,520	999,168	-523,648
管理費計	3,223,054	4,837,877	-1,614,823
経常費用計	83,735,144	76,680,629	7,054,515
評価損益等調整前当期経常増減額	4,743,146	-4,502,567	9,245,713
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,743,146	-4,502,567	9,245,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産売却益	282,000	0	282,000
経常外収益計	282,000	0	282,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	282,000	0	282,000
指定正味財産からの振替額	0	2,014,570	-2,014,570
当期一般正味財産増減額	5,025,146	-2,487,997	7,513,143
一般正味財産期首残高	258,314,217	260,802,214	-2,487,997
一般正味財産期末残高	263,339,363	258,314,217	5,025,146
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-2,014,570	2,014,570
当期指定正味財産増減額	0	-2,014,570	2,014,570
指定正味財産期首残高	0	2,014,570	-2,014,570
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	263,339,363	258,314,217	5,025,146

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					法人 会計	内部 取引 消去	合計
	未来の森 づくり事業	緑の募金 事業	緑の基金 事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息			4,617,610		4,617,610			4,617,610
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						1,680		1,680
③ 受取会費								
正会員受取会費						3,600,000		3,600,000
賛助会員受取会費	970,000				970,000			970,000
④ 受取補助金等								
県補助金		300,000			300,000			300,000
機構等助成金	3,200,000	2,410,000	350,000		5,960,000			5,960,000
機構受託	48,000	30,000			78,000			78,000
⑤ 受取負担金								
負担金		1,464,206			1,464,206			1,464,206
⑥ 受取寄付金								
緑の募金		57,448,354			57,448,354			57,448,354
寄付金			210,000		210,000			210,000
⑦ 雑収益								
受取利息・他	10,000	4,962	864		15,826	421		16,247
国体緑化整備預託金受入	13,812,193				13,812,193			13,812,193
経常収益計	18,040,193	61,657,522	5,178,474		84,876,189	3,602,101		88,478,290
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費	47,250	261,674			308,924			308,924
給料手当	231,631	5,019,169	350,870		5,601,670			5,601,670
役員報酬	314,000	3,728,800	293,200		4,336,000			4,336,000
賃金手当		291,346	30,000		321,346			321,346
福利厚生費	107,961	1,201,931	100,000		1,409,892			1,409,892
旅費交通費	14,946	1,485,823	233,614		1,734,383			1,734,383
通信運搬費	91,502	777,538	43,593		912,633			912,633
消耗品費(資材費)	3,847,299	19,337,635	366,108		23,551,042			23,551,042
消耗品費(一般事務)	27,531	3,890,013			3,917,544			3,917,544
印刷製本費	9,660	1,011,841	253,575		1,275,076			1,275,076
広告宣伝料		694,250			694,250			694,250
賃借料	239,880	1,704,906	100,000		2,044,786			2,044,786
備品購入費		200,000	46,200		246,200			246,200
保険料		88,184	2,975		91,159			91,159
諸謝金	33,667	434,467			468,134			468,134

科 目	実施事業等会計					法人 会計	内部 取引 消去	合計
	未来の森 づくり事業	緑の募金 事業	緑の基金 事業	共通	小計			
負担金	187,000	2,623,000			2,810,000			2,810,000
助成金	3,243,004	16,631,441	1,179,284		21,053,729			21,053,729
委託費	2,708,098	6,155,948			8,864,046			8,864,046
雑費		816,676	54,600		871,276			871,276
事業費計	11,103,429	66,354,642	3,054,019		80,512,090	0		80,512,090
② 管理費								
会議費						35,260		35,260
給料手当						536,498		536,498
役員報酬						357,200		357,200
福利厚生費						168,921		168,921
旅費交通費						62,795		62,795
消耗品費						189,367		189,367
印刷製本費						246,040		246,040
通信運搬費						138,486		138,486
賃借料						264,217		264,217
備品購入費						498,750		498,750
退職給付引当金繰入						250,000		250,000
雑費						475,520		475,520
管理費計	0	0	0		0	3,223,054		3,223,054
経常費用計	11,103,429	66,354,642	3,054,019		80,512,090	3,223,054		83,735,144
評価損益等調整前当期経常増減額	6,936,764	-4,697,120	2,124,455		4,364,099	379,047		4,743,146
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	6,936,764	-4,697,120	2,124,455		4,364,099	379,047		4,743,146
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産売却益			282,000		282,000	0		282,000
経常外収益計	0	0	282,000		282,000	0		282,000
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0	282,000		282,000	0		282,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0		0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,936,764	-4,697,120	2,406,455		4,646,099	379,047		5,025,146
一般正味財産期首残高	769,699	9,612,645	242,553,173		252,935,517	5,378,700		258,314,217
一般正味財産期末残高	7,706,463	4,915,525	244,959,628		257,581,616	5,757,747		263,339,363
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0		0
III 正味財産期末残高	7,706,463	4,915,525	244,959,628		257,581,616	5,757,747		263,339,363