

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	4,324,854	4,324,854	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,355	1,437	-82
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	985,000	995,000	-10,000
④ 受取補助金等			
県補助金	250,000	250,000	0
機構等助成金	6,810,000	3,460,000	3,350,000
機構受託	0	0	0
⑤ 受取負担金			
負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
緑の募金	56,711,699	56,685,254	26,445
寄付金	167,164	160,000	7,164
⑦ 雑収益			
受取利息・他	13,568	15,374	-1,806
国体緑化整備預託金受入	0	0	0
経常収益計	72,863,640	69,491,919	3,371,721
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	86,290	98,317	-12,027
給料手当	4,594,898	3,106,659	1,488,239
役員報酬	4,655,250	4,457,740	197,510
賃金手当	1,492,770	1,435,031	57,739
福利厚生費	1,675,688	1,495,346	180,342
旅費交通費	695,727	886,640	-190,913
通信運搬費	1,113,517	771,043	342,474
消耗品費(資材費)	18,216,914	20,334,782	-2,117,868
消耗品費(一般事務)	177,439	325,396	-147,957
印刷製本費	296,899	632,494	-335,595
広告宣伝料	697,200	686,500	10,700
賃借料	1,680,378	1,775,424	-95,046
備品購入費	0	0	0
保険料	39,725	57,921	-18,196
諸謝金	175,000	205,600	-30,600
負担金	5,739,000	7,924,655	-2,185,655

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	14,390,416	17,292,594	-2,902,178
委託費	3,737,006	5,604,375	-1,867,369
雑費	20,850	11,925	8,925
事業費計	59,484,967	67,102,442	-7,617,475
② 管理費			
会議費	132,250	98,694	33,556
給料手当	510,544	548,234	-37,690
役員報酬	517,250	786,660	-269,410
賃金手当	165,863	253,241	-87,378
福利厚生費	186,188	263,884	-77,696
旅費交通費	159,652	189,649	-29,997
消耗品費	223,037	249,031	-25,994
印刷製本費	384,298	308,280	76,018
修繕費	32,550	0	32,550
通信運搬費	13,990	269,442	-255,452
賃借料	186,709	313,310	-126,601
備品購入費	0	0	0
負担金	5,000	3,000	2,000
退職給付引当金繰入	363,000	250,000	113,000
雑費	415,041	462,455	-47,414
管理費計	3,295,372	3,995,880	-700,508
経常費用計	62,780,339	71,098,322	-8,317,983
評価損益等調整前当期経常増減額	10,083,301	-1,606,403	11,689,704
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,083,301	-1,606,403	11,689,704
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,083,301	-1,606,403	11,689,704
一般正味財産期首残高	249,282,095	250,888,498	-1,606,403
一般正味財産期末残高	259,365,396	249,282,095	10,083,301
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	259,365,396	249,282,095	10,083,301

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					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			4,324,854		4,324,854			4,324,854
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						1,355		1,355
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	985,000				985,000			985,000
④ 受取補助金等								
県補助金		250,000			250,000			250,000
機構等助成金	3,210,000	750,000	2,850,000		6,810,000			6,810,000
機構受託	0				0			0
⑤ 受取負担金								
負担金					0			0
⑥ 受取寄付金								
緑の募金		56,711,699			56,711,699			56,711,699
寄付金			167,164		167,164			167,164
⑦ 雑収益								
受取利息・他	10,000	2,967	315		13,282	286		13,568
経常収益計	4,205,000	57,714,666	7,342,333		69,261,999	3,601,641		72,863,640
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費		86,290			86,290			86,290
給料手当	510,544	3,063,266	1,021,088		4,594,898			4,594,898
役員報酬	517,250	3,103,500	1,034,500		4,655,250			4,655,250
賃金手当	165,863	995,180	331,727		1,492,770			1,492,770
福利厚生費	186,188	1,117,125	372,375		1,675,688			1,675,688
旅費交通費	23,218	649,431	23,078		695,727			695,727
通信運搬費	269,292	844,225			1,113,517			1,113,517
消耗品費(資材費)	172,891	15,419,538	2,624,485		18,216,914			18,216,914
消耗品費(一般事務)	39,678	118,521	19,240		177,439			177,439
印刷製本費	27,702	237,337	31,860		296,899			296,899
広告宣伝料		697,200			697,200			697,200
賃借料	186,709	1,120,252	373,417		1,680,378			1,680,378
備品購入費		0	0		0			0
保険料		39,725			39,725			39,725
諸謝金		175,000			175,000			175,000
負担金	550,000	4,189,000	1,000,000		5,739,000			5,739,000

科 目	公益目的事業会計					法人 会計	内部 取 消	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			
助成金	1,987,440	11,657,976	745,000		14,390,416			14,390,416
委託費		3,737,006			3,737,006			3,737,006
雑費	0	20,850	0		20,850			20,850
事業費計	4,636,775	47,271,422	7,576,770		59,484,967	0		59,484,967
② 管理費								
会議費						132,250		132,250
給料手当						510,544		510,544
役員報酬						517,250		517,250
賃金手当						165,863		165,863
福利厚生費						186,188		186,188
旅費交通費						159,652		159,652
消耗品費						223,037		223,037
印刷製本費						384,298		384,298
修繕費						32,550		32,550
通信運搬費						13,990		13,990
賃借料						186,709		186,709
備品購入費						0		0
負担金						5,000		5,000
退職給付引当金繰入						363,000		363,000
雑費						415,041		415,041
管理費計	0	0	0		0	3,295,372		3,295,372
経常費用計	4,636,775	47,271,422	7,576,770		59,484,967	3,295,372		62,780,339
評価損益等調整前当期経常増減額	-431,775	10,443,244	-234,437		9,777,032	306,269		10,083,301
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	-431,775	10,443,244	-234,437		9,777,032	306,269		10,083,301
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産売却益					0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0	0		0
(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	0		0	0		0
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	-431,775	10,443,244	-234,437		9,777,032	306,269		10,083,301
一般正味財産期首残高	818,918	989,679	244,447,791		246,256,388	3,025,707		249,282,095
一般正味財産期末残高	387,143	11,432,923	244,213,354		256,033,420	3,331,976		259,365,396
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	387,143	11,432,923	244,213,354		256,033,420	3,331,976		259,365,396