

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	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								
受取利息振替額			4,475,276		4,475,276			4,475,276
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						47		47
③ 受取会費								
正会員受取会費						3,510,000		3,510,000
賛助会員受取会費	835,000				835,000			835,000
④ 受取補助金等								
県補助金		15,000			15,000			15,000
機構等助成金	3,500,000		350,000		3,850,000			3,850,000
機構受託	600,000				600,000			600,000
⑤ 受取負担金								
負担金					0			0
⑥ 受取寄付金								
受取寄付金振替額		56,468,583			56,468,583			56,468,583
⑦ 雑収益								
受取利息・他	0	195	11		206	15,032		15,238
経常収益計	4,935,000	56,483,778	4,825,287		66,244,065	3,525,079		69,769,144
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費		42,630			42,630			42,630
給料手当	307,801	2,638,291	1,011,344		3,957,436			3,957,436
役員報酬	345,212	2,958,960	1,134,268		4,438,440			4,438,440
賃金手当	74,788	641,040	245,732		961,560			961,560
福利厚生費	92,798	795,415	304,909		1,193,122			1,193,122
旅費交通費	63,783	466,188	299,651		829,622			829,622
通信運搬費	76,067	1,056,585	6,270		1,138,922			1,138,922
消耗品費(資材費)	1,967,877	17,464,247	498,718		19,930,842			19,930,842
消耗品費(一般事務)	5,720	111,679	8,085		125,484			125,484
印刷製本費	11,000	113,135	15,840		139,975			139,975
広告宣伝料	0	725,000			725,000			725,000
賃借料	127,381	1,091,843	418,540		1,637,764			1,637,764
保険料	0	7,200			7,200			7,200
諸謝金	0	159,900			159,900			159,900
負担金	0	1,996,000			1,996,000			1,996,000

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			
助成金	1,990,000	18,018,367	881,930		20,890,297			20,890,297
委託費		8,163,500			8,163,500			8,163,500
雑費	0	33,798			33,798			33,798
事業費計	5,062,427	56,483,778	4,825,287		66,371,492	0		66,371,492
② 管理費								
会議費						164,064		164,064
給料手当						439,715		439,715
役員報酬						493,160		493,160
賃金手当						106,840		106,840
福利厚生費						132,570		132,570
旅費交通費						169,955		169,955
消耗品費						155,479		155,479
印刷製本費						239,800		239,800
通信運搬費						381,892		381,892
減価償却費						23,113		23,113
賃借料						181,974		181,974
備品購入費						152,130		152,130
負担金						216,000		216,000
退職給付引当金繰入						0		0
雑費						361,209		361,209
管理費計	0	0	0		0	3,217,901		3,217,901
経常費用計	5,062,427	56,483,778	4,825,287		66,371,492	3,217,901		69,589,393
評価損益等調整前当期経常増減額	-127,427	0	0		-127,427	307,178		179,751
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	-127,427	0	0		-127,427	307,178		179,751
当期一般正味財産増減額	-127,427	0	0		-127,427	307,178		179,751
一般正味財産期首残高	127,427	0	0		127,427	7,660,431		7,787,858
一般正味財産期末残高	0	0	0		0	7,967,609		7,967,609
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息			4,324,854		4,324,854			4,324,854
受取寄付金								
寄付金					0			0
募金収入	0	54,042,444	0		54,042,444	0		54,042,444
一般正味財産への振替額	0	56,468,583	4,475,276		60,943,859	0		60,943,859
当期指定正味財産増減額	0	-2,426,139	-150,422		-2,576,561	0		-2,576,561
指定正味財産期首残高	0	4,237,564	244,976,242		249,213,806	0		249,213,806
指定正味財産期末残高	0	1,811,425	244,825,820		246,637,245	0		246,637,245
III 正味財産期末残高	0	1,811,425	244,825,820		246,637,245	7,967,609		254,604,854