

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	3,293,677	1,031,177
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,437	1,650	-213
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	995,000	995,000	0
④ 受取補助金等			
県補助金	250,000	250,000	0
機構等助成金	3,460,000	4,040,000	-580,000
機構受託	0	92,000	-92,000
⑤ 受取負担金			
負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
緑の募金	56,685,254	58,624,075	-1,938,821
寄付金	160,000	160,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息・他	15,374	14,675	699
経常収益計	69,491,919	71,071,077	-1,579,158
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	98,317	167,877	-69,560
給料手当	3,106,659	5,179,601	-2,072,942
役員報酬	4,457,740	4,728,960	-271,220
賃金手当	1,435,031	354,336	1,080,695
福利厚生費	1,495,346	1,541,099	-45,753
旅費交通費	886,640	1,649,474	-762,834
通信運搬費	771,043	1,095,688	-324,645
消耗品費(資材費)	20,334,782	24,151,153	-3,816,371
消耗品費(一般事務)	325,396	626,033	-300,637
印刷製本費	632,494	1,175,463	-542,969
広告宣伝料	686,500	674,500	12,000
賃借料	1,775,424	1,833,434	-58,010
備品購入費	0	0	0
保険料	57,921	27,106	30,815
諸謝金	205,600	234,092	-28,492
負担金	7,924,655	8,660,203	-735,548

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	17,292,594	20,205,186	-2,912,592
委託費	5,604,375	7,380,237	-1,775,862
雑費	11,925	281,952	-270,027
事業費計	67,102,442	79,966,394	-12,863,952
② 管理費			
会議費	98,694	44,510	54,184
給料手当	548,234	575,511	-27,277
役員報酬	786,660	525,440	261,220
賃金手当	253,241	0	253,241
福利厚生費	263,884	171,233	92,651
旅費交通費	189,649	254,258	-64,609
消耗品費	249,031	198,503	50,528
印刷製本費	308,280	399,000	-90,720
修繕費	0	12,600	-12,600
通信運搬費	269,442	169,670	99,772
賃借料	313,310	203,715	109,595
備品購入費	0	0	0
負担金	3,000	3,000	0
退職給付引当金繰入	250,000	250,000	0
雑費	462,455	748,108	-285,653
管理費計	3,995,880	3,555,548	440,332
経常費用計	71,098,322	83,521,942	-12,423,620
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,606,403	-12,450,865	10,844,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,606,403	-12,450,865	10,844,462
当期一般正味財産増減額	-1,606,403	-12,450,865	10,844,462
一般正味財産期首残高	250,888,498	263,339,363	-12,450,865
一般正味財産期末残高	249,282,095	250,888,498	-1,606,403
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	249,282,095	250,888,498	-1,606,403

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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						1,437		1,437
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	995,000				995,000			995,000
④ 受取補助金等								
県補助金		250,000			250,000			250,000
機構等助成金	2,360,000	750,000	350,000		3,460,000			3,460,000
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		56,685,254			56,685,254			56,685,254
寄付金			160,000		160,000			160,000
⑦ 雑収益								
受取利息・他	10,920	3,818	286		15,024	350		15,374
経常収益計	3,365,920	57,689,072	4,835,140		65,890,132	3,601,787		69,491,919
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費		98,317			98,317			98,317
給料手当	548,234	2,192,936	365,489		3,106,659			3,106,659
役員報酬	786,660	3,146,640	524,440		4,457,740			4,457,740
賃金手当	253,241	1,012,963	168,827		1,435,031			1,435,031
福利厚生費	263,885	1,055,538	175,923		1,495,346			1,495,346
旅費交通費	16,268	577,464	292,908		886,640			886,640
通信運搬費	258,030	493,303	19,710		771,043			771,043
消耗品費(資材費)	230,705	19,851,208	252,869		20,334,782			20,334,782
消耗品費(一般事務)	38,913	286,483			325,396			325,396
印刷製本費	9,975	308,254	314,265		632,494			632,494
広告宣伝料		686,500			686,500			686,500
賃借料	313,310	1,253,241	208,873		1,775,424			1,775,424
備品購入費		0	0		0			0
保険料		54,176	3,745		57,921			57,921
諸謝金		205,600			205,600			205,600
負担金	382,773	5,941,882	1,600,000		7,924,655			7,924,655

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	1,473,535	15,089,059	730,000		17,292,594			17,292,594
委託費		5,604,375			5,604,375			5,604,375
雑費	4,400	7,525	0		11,925			11,925
事業費計	4,579,929	57,865,464	4,657,049		67,102,442	0		67,102,442
② 管理費								
会議費						98,694		98,694
給料手当						548,234		548,234
役員報酬						786,660		786,660
賃金手当						253,241		253,241
福利厚生費						263,884		263,884
旅費交通費						189,649		189,649
消耗品費						249,031		249,031
印刷製本費						308,280		308,280
修繕費						0		0
通信運搬費						269,442		269,442
賃借料						313,310		313,310
備品購入費						0		0
負担金						3,000		3,000
退職給付引当金繰入						250,000		250,000
雑費						462,455		462,455
管理費計	0	0	0		0	3,995,880		3,995,880
経常費用計	4,579,929	57,865,464	4,657,049		67,102,442	3,995,880		71,098,322
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,214,009	-176,392	178,091		-1,212,310	-394,093		-1,606,403
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	-1,214,009	-176,392	178,091		-1,212,310	-394,093		-1,606,403
当期一般正味財産増減額	-1,214,009	-176,392	178,091		-1,212,310	-394,093		-1,606,403
一般正味財産期首残高	2,032,927	1,166,071	244,269,700		247,468,698	3,419,800		250,888,498
一般正味財産期末残高	818,918	989,679	244,447,791		246,256,388	3,025,707		249,282,095
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	818,918	989,679	244,447,791		246,256,388	3,025,707		249,282,095