

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,603	1,355	248
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	945,000	985,000	-40,000
④ 受取補助金等			
県補助金	250,000	250,000	0
機構等助成金	5,230,000	6,810,000	-1,580,000
⑤ 受取負担金			
負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
緑の募金	56,110,010	56,711,699	-601,689
寄付金	165,847	167,164	-1,317
⑦ 雑収益			
受取利息・他	71,863	13,568	58,295
経常収益計	70,699,177	72,863,640	-2,164,463
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	66,240	86,290	-20,050
給料手当	3,703,682	4,594,898	-891,216
役員報酬	4,630,680	4,655,250	-24,570
賃金手当	1,405,705	1,492,770	-87,065
福利厚生費	1,502,323	1,675,688	-173,365
旅費交通費	1,922,062	695,727	1,226,335
通信運搬費	1,138,614	1,113,517	25,097
消耗品費(資材費)	29,433,592	18,216,914	11,216,678
消耗品費(一般事務)	165,994	177,439	-11,445
印刷製本費	140,766	296,899	-156,133
広告宣伝料	749,800	697,200	52,600
賃借料	1,635,434	1,680,378	-44,944
保険料	36,600	39,725	-3,125
諸謝金	352,000	175,000	177,000
負担金	7,093,000	5,739,000	1,354,000

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	12,625,749	14,390,416	-1,764,667
委託費	8,026,026	3,737,006	4,289,020
雑費	51,808	20,850	30,958
事業費計	74,680,075	59,484,967	15,195,108
② 管理費			
会議費	135,327	132,250	3,077
給料手当	411,520	510,544	-99,024
役員報酬	514,520	517,250	-2,730
賃金手当	156,190	165,863	-9,673
福利厚生費	166,925	186,188	-19,263
旅費交通費	121,640	159,652	-38,012
消耗品費	180,846	223,037	-42,191
印刷製本費	334,843	384,298	-49,455
修繕費	32,550	32,550	0
通信運搬費	226,426	13,990	212,436
賃借料	181,715	186,709	-4,994
備品購入費	168,480	0	168,480
負担金	3,000	5,000	-2,000
退職給付引当金繰入	66,000	363,000	-297,000
雑費	417,856	415,041	2,815
管理費計	3,117,838	3,295,372	-177,534
経常費用計	77,797,913	62,780,339	15,017,574
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,098,736	10,083,301	-17,182,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,098,736	10,083,301	-17,182,037
当期一般正味財産増減額	-7,098,736	10,083,301	-17,182,037
一般正味財産期首残高	259,365,396	249,282,095	10,083,301
一般正味財産期末残高	252,266,660	259,365,396	-7,098,736
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	252,266,660	259,365,396	-7,098,736

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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						1,603		1,603
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	945,000				945,000			945,000
④ 受取補助金等								
県補助金		250,000			250,000			250,000
機構等助成金	3,480,000	750,000	1,000,000		5,230,000			5,230,000
⑤ 受取負担金								
負担金					0			0
⑥ 受取寄付金								
緑の募金		56,110,010			56,110,010			56,110,010
寄付金			165,847		165,847			165,847
⑦ 雑収益								
受取利息・他	60,000	3,703	385		64,088	7,775		71,863
経常収益計	4,485,000	57,113,713	5,491,086		67,089,799	3,609,378		70,699,177
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費		66,240			66,240			66,240
給料手当	288,064	2,469,122	946,496		3,703,682			3,703,682
役員報酬	360,164	3,087,120	1,183,396		4,630,680			4,630,680
賃金手当	109,332	937,137	359,236		1,405,705			1,405,705
福利厚生費	116,847	1,001,549	383,927		1,502,323			1,502,323
旅費交通費	8,225	1,879,361	34,476		1,922,062			1,922,062
通信運搬費	229,661	862,837	46,116		1,138,614			1,138,614
消耗品費(資材費)	300,921	28,088,252	1,044,419		29,433,592			29,433,592
消耗品費(一般事務)	28,285	120,704	17,005		165,994			165,994
印刷製本費	13,230	119,976	7,560		140,766			140,766
広告宣伝料		749,800			749,800			749,800
賃借料	127,200	1,090,289	417,945		1,635,434			1,635,434
保険料		36,600			36,600			36,600
諸謝金		352,000			352,000			352,000
負担金	550,000	6,539,000	4,000		7,093,000			7,093,000

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	2,270,000	9,428,749	927,000		12,625,749			12,625,749
委託費		8,026,026			8,026,026			8,026,026
雑費		50,808	1,000		51,808			51,808
事業費計	4,401,929	64,905,570	5,372,576		74,680,075	0		74,680,075
② 管理費								
会議費						135,327		135,327
給料手当						411,520		411,520
役員報酬						514,520		514,520
賃金手当						156,190		156,190
福利厚生費						166,925		166,925
旅費交通費						121,640		121,640
消耗品費						180,846		180,846
印刷製本費						334,843		334,843
修繕費						32,550		32,550
通信運搬費						226,426		226,426
賃借料						181,715		181,715
備品購入費						168,480		168,480
負担金						3,000		3,000
退職給付引当金繰入						66,000		66,000
雑費						417,856		417,856
管理費計	0	0	0		0	3,117,838		3,117,838
経常費用計	4,401,929	64,905,570	5,372,576		74,680,075	3,117,838		77,797,913
評価損益等調整前当期経常増減額	83,071	-7,791,857	118,510		-7,590,276	491,540		-7,098,736
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	83,071	-7,791,857	118,510		-7,590,276	491,540		-7,098,736
当期一般正味財産増減額	83,071	-7,791,857	118,510		-7,590,276	491,540		-7,098,736
一般正味財産期首残高	387,143	11,432,923	244,213,354		256,033,420	3,331,976		259,365,396
一般正味財産期末残高	470,214	3,641,066	244,331,864		248,443,144	3,823,516		252,266,660
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	470,214	3,641,066	244,331,864		248,443,144	3,823,516		252,266,660