

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	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通	小計		
	普及啓発事業	緑化推進事業	人材育成事業	調査・指導				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	21,516,064	21,516,064	2,961,825	24,477,889
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,516,064	21,516,064	2,961,825	24,477,889
特定資産運用益	0	0	0	0	900	900	0	900
特定資産受取利息	0	0	0	0	900	900	0	900
受取会費	0	0	0	0	5,007,663	5,007,663	689,337	5,697,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	5,007,663	5,007,663	689,337	5,697,000
受取補助金等	0	115,995,000	9,005,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
受取県費事業費補助金	0	115,995,000	9,005,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
受取負担金	0	0	178,000	0	0	178,000	0	178,000
研修事業負担金	0	0	178,000	0	0	178,000	0	178,000
受取寄付金	1,534,975	0	0	0	0	1,534,975	0	1,534,975
一般受取寄付金	1,534,975	0	0	0	0	1,534,975	0	1,534,975
雑収益	0	0	0	0	282,844	282,844	0	282,844
受取利息	0	0	0	0	12,844	12,844	0	12,844
雑収益	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
経常収益計	1,534,975	115,995,000	9,183,000	0	26,807,471	153,520,446	3,651,162	157,171,608
(2) 経常費用								
事業費	22,666,184	130,200,432	12,540,517	2,498,398	0	0	0	167,905,531
資材費	2,244,199	18,357,079	140,812	0	0	0	0	20,742,090
委託料	0	6,211,944	6,813,720	994,680	0	0	0	14,020,344
補助金	0	96,217,000	602,000	0	0	0	0	96,819,000
協賛費	460,734	0	0	0	0	0	0	460,734
広告宣伝費	5,851,200	0	0	0	0	0	0	5,851,200
給料手当	5,970,668	3,961,218	2,241,232	657,797	0	0	0	12,830,915
賃金	2,484,547	1,390,000	400,000	0	0	0	0	4,274,547
職員退職給付費用	50,101	69,147	33,343	14,287	0	0	0	166,878
福利厚生費	563,704	778,037	375,096	160,752	0	0	0	1,877,589
旅費交通費	206,677	294,460	230,773	100,418	0	0	0	832,328
通信運搬費	691,010	396,473	191,095	81,894	0	0	0	1,360,472
賞与給付引当費用	169,109	233,409	112,525	48,225	0	0	0	563,268
消耗什器備品費	338,296	426,675	255,926	88,156	0	0	0	1,109,053
印刷製本費	1,961,188	170,286	110,784	8,505	0	0	0	2,250,763
燃料費	9,252	12,765	6,164	2,638	0	0	0	30,819
光熱水料費	120,655	166,528	80,295	34,407	0	0	0	401,885
会議費	127,039	171,761	183,268	30,881	0	0	0	512,949
賃借料	1,023,449	913,576	440,442	188,756	0	0	0	2,566,223
保険料	14,049	19,387	9,354	4,006	0	0	0	46,796
諸謝金	291,754	288,470	254,746	57,743	0	0	0	892,713
租税公課	32,401	44,719	21,564	9,240	0	0	0	107,924
支払負担金	42,369	58,475	28,198	12,082	0	0	0	141,124
雑費	13,783	19,023	9,180	3,931	0	0	0	45,917
管理費	0	0	0	0	0	0	3,163,967	3,163,967
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,833,954	1,833,954
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	23,622	23,622
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	265,777	265,777
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	97,445	97,445
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	135,398	135,398
賞与給付引当費用	0	0	0	0	0	0	79,732	79,732
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	145,752	145,752
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	14,061	14,061
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,362	4,362
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	56,887	56,887
会議費	0	0	0	0	0	0	51,057	51,057
賃借料	0	0	0	0	0	0	312,077	312,077
保険料	0	0	0	0	0	0	6,624	6,624
諸謝金	0	0	0	0	0	0	95,468	95,468
租税公課	0	0	0	0	0	0	15,276	15,276
支払負担金	0	0	0	0	0	0	19,976	19,976
雑費	0	0	0	0	0	0	6,499	6,499
経常費用計	22,666,184	130,200,432	12,540,517	2,498,398	0	167,905,531	3,163,967	171,069,498
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,131,209	-14,205,432	-3,357,517	-2,498,398	26,807,471	-14,385,085	487,195	-13,897,890
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,131,209	-14,205,432	-3,357,517	-2,498,398	26,807,471	-14,385,085	487,195	-13,897,890
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,131,209	-14,205,432	-3,357,517	-2,498,398	26,807,471	-14,385,085	487,195	-13,897,890
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	61,322,919	61,322,919
一般正味財産期末残高	-21,131,209	-14,205,432	-3,357,517	-2,498,398	26,807,471	-14,385,085	61,810,114	47,425,029
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	45,128,920	45,128,920
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	45,128,920	45,128,920
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	-8,831,923	-8,831,923
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	-8,831,923	-8,831,923
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	36,296,997	36,296,997
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	936,132,287	936,132,287
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	972,429,284	972,429,284
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-21,131,209	-14,205,432	-3,357,517	-2,498,398	26,671,689	-14,385,085	1,034,375,180	1,019,854,313