

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

単位：円

科目	都市緑化部門			森林緑化部門			緑の募金部門			合計
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度
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	16,861,523	16,864,293	△ 2,770	628,820	690,497	△ 61,677	0	0	0	17,490,343
基本財産受取利息	16,861,523	16,864,293	△ 2,770	628,820	690,497	△ 61,677	0	0	0	17,490,343
特定資産運用益	550	1,050	△ 500	0	0	0	19,697	12,124	7,573	20,247
特定資産受取利息	550	1,050	△ 500	0	0	0	19,697	12,124	7,573	20,247
受取会費	5,447,000	5,457,000	△ 10,000	5,160,000	5,180,000	△ 20,000	0	0	0	10,607,000
正会員会費	0	0	0	5,160,000	5,180,000	△ 20,000	0	0	0	5,160,000
賛助会員受取会費	5,447,000	5,457,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	5,447,000
事業収益	0	0	0	1,880,920	1,802,520	78,400	0	0	0	1,880,920
県受託事業	0	0	0	1,780,920	1,802,520	△ 21,600	0	0	0	1,780,920
国土緑化推進機構 受託事業収益	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等	84,000,000	105,000,000	△ 21,000,000	57,095,400	96,155,000	△ 39,059,600	950,000	950,000	0	142,045,400
受取県費事業費補助金	84,000,000	105,000,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	0	0	84,000,000
森林ファンド事業助成金	0	0	0	3,770,000	3,890,000	△ 120,000	0	0	0	3,770,000
国庫補助金	0	0	0	53,325,400	92,265,000	△ 38,939,600	0	0	0	53,325,400
募金推進体制整備交付金	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	0	950,000
受取負担金	380,000	480,000	△ 100,000	290,000	390,000	△ 100,000	0	0	0	670,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業負担金	380,000	480,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	380,000
協賛金	0	0	0	290,000	390,000	△ 100,000	0	0	0	290,000
受取寄付金	1,121,593	772,886	348,707	373,170	271,000	102,170	83,457,500	86,663,700	△ 3,206,200	84,952,263
特定寄付金	350,000	0	350,000	373,170	271,000	102,170	0	0	0	723,170
一般寄付金	771,593	772,886	△ 1,293	0	0	0	0	0	0	771,593
緑の募金収入	0	0	0	0	0	0	76,799,000	78,690,000	△ 1,891,000	76,799,000
緑の募金繰入交付金	0	0	0	0	0	0	4,658,500	4,973,700	△ 315,200	4,658,500
緑の募金準備預金取崩	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000
雑収益	681	1,057	△ 376	280,032	140,039	139,993	19	0	19	280,732
受取利息	681	1,057	△ 376	32	39	△ 7	19	0	19	732
雑収益	0	0	0	280,000	140,000	140,000	0	0	0	280,000
経常収益計	107,811,347	128,576,286	△ 20,764,939	65,708,342	104,629,056	△ 38,920,714	84,427,216	87,625,824	△ 3,198,608	257,946,905
(2) 経常費用										
事業費 計	102,960,568	129,425,598	△ 26,465,030	61,076,526	102,566,152	△ 41,489,626	84,432,460	87,680,380	△ 3,247,920	248,469,554
資材費	18,169,324	17,911,303	258,021	0	0	0	0	0	0	18,169,324
委託料	11,792,281	14,063,540	△ 2,271,259	1,449,360	1,591,920	△ 142,560	0	0	0	13,241,641
補助金	52,408,400	70,781,500	△ 18,373,100	46,916,936	87,225,000	△ 40,308,064	58,213,874	60,206,149	△ 1,992,275	157,539,210
研修費	1,007,969	949,444	58,525	0	0	0	0	0	0	1,007,969
諸謝金	398,896	280,800	118,096	0	0	0	0	0	0	398,896
旅費交通費	60,380	77,660	△ 17,280	0	0	0	0	0	0	60,380
会場費	390,460	255,118	135,342	0	0	0	0	0	0	390,460
資料費(材料費含む)	150,853	321,168	△ 170,315	0	0	0	0	0	0	150,853
通信運搬費	7,380	14,698	△ 7,318	0	0	0	0	0	0	7,380
協賛費	150,034	249,440	△ 99,406	0	0	0	0	0	0	150,034
広告宣伝費	1,024,800	910,200	114,600	280,800	0	280,800	683,800	0	683,800	1,989,400
給料手当	10,545,749	11,157,304	△ 611,555	5,630,133	6,805,901	△ 1,175,768	3,995,128	5,077,024	△ 1,081,896	20,171,010
賃金	0	2,014,879	△ 2,014,879	2,864,492	1,489,480	1,375,012	1,459,144	1,744,962	△ 285,818	4,323,636
職員退職給付費用	190,825	794,532	△ 603,707	0	0	0	198,000	198,000	0	388,825
福利厚生費	1,325,295	1,456,657	△ 131,362	653,377	1,223,219	△ 569,842	1,239,618	1,167,466	72,152	3,218,290
旅費交通費	475,854	748,748	△ 272,894	341,566	332,180	9,386	681,522	881,160	△ 199,638	1,498,942
通信運搬費	964,916	1,064,508	△ 99,592	223,953	303,927	△ 79,974	736,153	842,242	△ 106,089	1,925,022
賞与給付引当金費用	552,041	546,624	5,417	63,000	118,000	△ 55,000	280,000	244,000	36,000	895,041
消耗什器備品費	299,754	798,425	△ 498,671	690,731	748,234	△ 57,503	5,166,549	5,200,915	△ 34,366	6,157,034
印刷製本費	2,234,633	2,106,103	128,530	503,435	478,497	24,938	1,792,907	1,448,720	344,187	4,530,975
燃料費	3,246	0	3,246	0	0	0	0	0	0	3,246
光熱水料費	175,492	342,211	△ 166,719	0	0	0	192,272	0	192,272	367,764

科 目	都市緑化部門			森林緑化部門			緑の募金部門			合計
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度
会議費	55,667	233,398	△ 177,731	10,500	0	10,500	39,441	35,164	4,277	105,608
賃借料	1,367,730	2,085,011	△ 717,281	644,405	744,263	△ 99,858	1,514,052	1,711,188	△ 197,136	3,526,187
保険料	0	0	0	77,758	103,811	△ 26,053	0	6,196	△ 6,196	77,758
諸謝金	171,800	811,805	△ 640,005	652,760	571,720	81,040	242,460	0	242,460	1,067,020
租税公課	8,267	9,479	△ 1,212	1,200	0	1,200	1,650	0	1,650	11,117
支払負担金	0	137,182	△ 137,182	53,000	183,000	△ 130,000	2,647,496	2,502,043	145,453	2,700,496
雑費	36,491	253,305	△ 216,814	19,120	647,000	△ 627,880	336,694	1,756,651	△ 1,419,957	392,305
緑の募金繰越交付金支出	0	0	0	0	0	0	5,011,700	4,658,500	353,200	5,011,700
管理費	3,648,839	3,113,788	535,051	4,056,128	2,260,560	1,795,568	0	0	0	7,704,967
給料手当	2,049,908	1,849,650	200,258	2,201,405	714,814	1,486,591	0	0	0	4,251,313
職員退職給付費用	33,675	112,468	△ 78,793	0	0	0	0	0	0	33,675
福利厚生費	233,875	206,193	27,682	676,294	88,042	588,252	0	0	0	910,169
旅費交通費	61,385	79,162	△ 17,777	74,235	114,536	△ 40,301	0	0	0	135,620
通信運搬費	136,007	124,669	11,338	48,652	124,631	△ 75,979	0	0	0	184,659
賞与給付引当費用	97,419	77,376	20,043	130,000	70,000	60,000	0	0	0	227,419
消耗什器備品費	46,417	126,866	△ 80,449	55,259	118,453	△ 63,194	0	0	0	101,676
印刷製本費	58,149	21,875	36,274	98,831	128,574	△ 29,743	0	0	0	156,980
理事会費	181,654	0	181,654	0	0	0	0	0	0	181,654
燃料費	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572
光熱水料費	30,969	48,440	△ 17,471	14,191	0	14,191	0	0	0	45,160
会議費	9,823	27,942	△ 18,119	80,530	236,419	△ 155,889	0	0	0	90,353
賃借料	241,363	295,138	△ 53,775	188,131	99,053	89,078	0	0	0	429,494
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	418,926	87,395	331,531	223,826	0	223,826	0	0	0	642,752
租税公課	1,458	1,341	117	3,825	0	3,825	0	0	0	5,283
支払負担金	40,800	19,418	21,382	243,800	209,385	34,415	0	0	0	284,600
雑費	6,439	35,855	△ 29,416	17,149	356,653	△ 339,504	0	0	0	23,588
経常費用計	106,609,407	132,539,386	△ 25,929,979	65,132,654	104,826,712	△ 39,694,058	84,432,460	87,680,380	△ 3,247,920	256,174,521
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,201,940	△ 3,963,100	5,165,040	575,688	△ 197,656	773,344	△ 5,244	△ 54,556	49,312	1,772,384
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,201,940	△ 3,963,100	5,165,040	575,688	△ 197,656	773,344	△ 5,244	△ 54,556	49,312	1,772,384
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,201,940	△ 3,963,100	5,165,040	575,688	△ 197,656	773,344	△ 5,244	△ 54,556	49,312	1,772,384
一般正味財産期首残高	38,558,062	42,521,162	△ 3,963,100	1,417,165	1,614,821	△ 197,656	2,459,296	2,513,852	△ 54,556	42,434,523
一般正味財産期末残高	39,760,002	38,558,062	1,201,940	1,992,853	1,417,165	575,688	2,454,052	2,459,296	△ 5,244	44,206,907
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	16,861,523	16,864,293	△ 2,770	628,820	690,497	△ 61,677	0	0	0	17,490,343
基本財産受取利息	16,861,523	16,864,293	△ 2,770	628,820	690,497	△ 61,677	0	0	0	17,490,343
特定資産運用益	550	1,050	△ 500	0	0	0	19,697	12,124	7,573	20,247
特定資産受取利息	550	1,050	△ 500	0	0	0	19,697	12,124	7,573	20,247
基本財産評価益	179,887,077	177,868,647	2,018,430	0	0	0	0	0	0	179,887,077
基本財産評価益	179,887,077	177,868,647	2,018,430	0	0	0	0	0	0	179,887,077
基本財産評価損	177,868,647	212,007,246	△ 34,138,599	0	0	0	0	0	0	177,868,647
基本財産評価損	177,868,647	212,007,246	△ 34,138,599	0	0	0	0	0	0	177,868,647
一般正味財産への振替額	16,862,073	16,865,343	△ 3,270	628,820	690,497	△ 61,677	2,019,697	12,124	2,007,573	19,510,590
一般正味財産への振替額	16,862,073	16,865,343	△ 3,270	628,820	690,497	△ 61,677	2,019,697	12,124	2,007,573	19,510,590
当期指定正味財産増減額	2,018,430	△ 34,138,599	36,157,029	0	0	0	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000	18,430
指定正味財産期首残高	1,017,868,647	1,052,007,246	△ 34,138,599	74,592,000	74,592,000	0	15,141,609	18,141,609	△ 3,000,000	1,107,602,256
指定正味財産期末残高	1,019,887,077	1,017,868,647	2,018,430	74,592,000	74,592,000	0	13,141,609	15,141,609	△ 2,000,000	1,107,620,686
III 正味財産期末残高	1,059,647,079	1,056,426,709	3,220,370	76,584,853	76,009,165	575,688	15,595,661	17,600,905	△ 2,005,244	1,151,827,593