

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31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	16,861,523	0	318,323	628,820	△ 310,497	0	0	0	17,179,846
基本財産受取利息	16,861,523	16,861,523	0	318,323	628,820	△ 310,497	0	0	0	17,179,846
特定資産運用益	623	550	73	0	0	0	1,305	19,697	△ 18,392	1,928
特定資産受取利息	623	550	73	0	0	0	1,305	19,697	△ 18,392	1,928
受取会費	5,332,000	5,447,000	△ 115,000	5,160,000	5,160,000	0	0	0	0	10,492,000
正会員会費	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	0	0	0	5,160,000
賛助会員受取会費	5,332,000	5,447,000	△ 115,000	0	0	0	0	0	0	5,332,000
事業収益	0	0	0	1,718,280	1,880,920	△ 162,640	0	0	0	1,718,280
県受託事業	0	0	0	1,718,280	1,780,920	△ 62,640	0	0	0	1,718,280
国土緑化推進機構 受託事業収益	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
受取補助金等	84,000,000	84,000,000	0	46,607,500	57,095,400	△ 10,487,900	950,000	950,000	0	131,557,500
県事業費補助金	84,000,000	84,000,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000,000
森林ファンド事業助成金	0	0	0	3,820,000	3,770,000	50,000	0	0	0	3,820,000
国庫補助金	0	0	0	42,397,500	53,325,400	△ 10,927,900	0	0	0	42,397,500
国土緑化機構補助金	0	0	0	390,000	0	390,000	0	0	0	390,000
募金体制整備交付金	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	0	950,000
受取負担金	258,000	380,000	△ 122,000	290,000	290,000	0	0	0	0	548,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業負担金	258,000	380,000	△ 122,000	0	0	0	0	0	0	258,000
協賛金	0	0	0	290,000	290,000	0	0	0	0	290,000
受取寄付金	1,240,899	1,121,593	119,306	363,064	373,170	△ 10,106	82,243,700	83,457,500	△ 1,213,800	83,847,663
特定寄付金	400,000	350,000	50,000	363,064	373,170	△ 10,106	0	0	0	763,064
一般寄付金	840,899	771,593	69,306	0	0	0	0	0	0	840,899
緑の募金収入	0	0	0	0	0	0	76,232,000	76,799,000	△ 567,000	76,232,000
募金繰越交付金	0	0	0	0	0	0	5,011,700	4,658,500	353,200	5,011,700
受取寄付金振替	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000
雑収益	623	681	△ 58	540,055	280,032	260,023	0	19	△ 19	540,678
受取利息	623	681	△ 58	55	32	23	0	19	△ 19	678
雑収益	0	0	0	540,000	280,000	260,000	0	0	0	540,000
経常収益計	107,693,668	107,811,347	△ 117,679	54,997,222	65,708,342	△ 10,711,120	83,195,005	84,427,216	△ 1,232,211	245,885,895
(2) 経常費用										
事業費 計	105,279,592	102,960,568	2,319,024	51,047,433	61,076,526	△ 10,029,093	83,215,285	84,432,460	△ 1,217,175	239,542,310
資材費	19,198,042	18,169,324	1,028,718	0	0	0	0	0	0	19,198,042
委託料	10,200,394	11,792,281	△ 1,591,887	2,649,240	1,449,360	1,199,880	0	0	0	12,849,634
補助金	53,346,847	52,408,400	938,447	34,884,160	46,916,936	△ 12,032,776	56,657,563	58,213,874	△ 1,556,311	144,888,570
研修費	1,041,247	1,007,969	33,278	0	0	0	0	0	0	1,041,247
諸謝金	386,114	398,896	△ 12,782	0	0	0	0	0	0	386,114
旅費交通費	46,860	60,380	△ 13,520	0	0	0	0	0	0	46,860
会場費	249,200	390,460	△ 141,260	0	0	0	0	0	0	249,200
資料費(材料費含む)	310,132	150,853	159,279	0	0	0	0	0	0	310,132
通信運搬費	48,941	7,380	41,561	0	0	0	0	0	0	48,941
協賛費	146,800	150,034	△ 3,234	0	0	0	0	0	0	146,800
広告宣伝費	895,200	1,024,800	△ 129,600	212,000	280,800	△ 68,800	1,344,600	683,800	660,800	2,451,800
給料手当	11,312,833	10,545,749	767,084	4,709,710	5,630,133	△ 920,423	4,477,705	3,995,128	482,577	20,500,248
賃金	0	0	0	3,543,131	2,864,492	678,639	1,033,788	1,459,144	△ 425,356	4,576,919
職員退職給付費用	681,615	190,825	490,790	0	0	0	98,000	198,000	△ 100,000	779,615
福利厚生費	1,400,041	1,325,295	74,746	519,139	653,377	△ 134,238	1,218,068	1,239,618	△ 21,550	3,137,248
旅費交通費	241,284	475,854	△ 234,570	550,492	341,566	208,926	480,898	681,522	△ 200,624	1,272,674
通信運搬費	990,987	964,916	26,071	291,469	223,953	67,516	808,019	736,153	71,866	2,090,475
賞与給付引当金費用	654,080	552,041	102,039	0	63,000	△ 63,000	293,000	280,000	13,000	947,080
通勤手当	397,051	0	397,051	388,408	0	388,408	140,458	0	140,458	925,917
消耗什器備品費	471,321	299,754	171,567	829,532	690,731	138,801	5,594,747	5,166,549	428,198	6,895,600
印刷製本費	2,124,735	2,234,633	△ 109,898	909,251	503,435	405,816	1,101,961	1,792,907	△ 690,946	4,135,947
燃料費	39,293	3,246	36,047	0	0	0	0	0	0	39,293
光熱水料費	169,969	175,492	△ 5,523	0	0	0	169,522	192,272	△ 22,750	339,491

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	59,261	55,667	3,594	63,900	10,500	53,400	39,441	39,441	0	162,602
賃借料	1,729,007	1,367,730	361,277	278,456	644,405	△ 365,949	1,658,851	1,514,052	144,799	3,666,314
保険料	0	0	0	58,696	77,758	△ 19,062	0	0	0	58,696
諸謝金	140,920	171,800	△ 30,880	383,704	652,760	△ 269,056	326,820	242,460	84,360	851,444
租税公課	3,927	8,267	△ 4,340	2,000	1,200	800	0	1,650	△ 1,650	5,927
支払負担金	0	0	0	53,000	53,000	0	2,827,579	2,647,496	180,083	2,880,579
雑費	34,738	36,491	△ 1,753	40,745	19,120	21,625	62,465	336,694	△ 274,229	137,948
委託費	0	0	0	680,400	0	680,400	0	0	0	680,400
緑の募金繰越交付金	0	0	0	0	0	0	4,881,800	5,011,700	△ 129,900	4,881,800
<b>管理費</b>	<b>1,841,824</b>	<b>3,648,839</b>	<b>△ 1,807,015</b>	<b>3,833,104</b>	<b>4,056,128</b>	<b>△ 223,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,674,928</b>
給料手当	847,862	2,049,908	△ 1,202,046	1,229,720	2,201,405	△ 971,685	0	0	0	2,077,582
賃金	0	0	0	168,374	0	168,374	0	0	0	168,374
職員退職給付費用	47,385	33,675	13,710	100,000	0	100,000	0	0	0	147,385
福利厚生費	97,328	233,875	△ 136,547	751,919	676,294	75,625	0	0	0	849,247
広告宣伝費	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000
旅費交通費	6,286	61,385	△ 55,099	9,900	74,235	△ 64,335	0	0	0	16,186
通信運搬費	43,177	136,007	△ 92,830	57,149	48,652	8,497	0	0	0	100,326
賞与給付引当費用	45,470	97,419	△ 51,949	193,000	130,000	63,000	0	0	0	238,470
通勤手当	36,941	0	36,941	233,880	0	233,880	0	0	0	270,821
消耗什器備品費	27,776	46,417	△ 18,641	28,549	55,259	△ 26,710	0	0	0	56,325
印刷製本費	15,267	58,149	△ 42,882	31,462	98,831	△ 67,369	0	0	0	46,729
理事会費	234,990	181,654	53,336	156,820	0	156,820	0	0	0	391,810
燃料費	596	572	24	0	0	0	0	0	0	596
光熱水料費	11,815	30,969	△ 19,154	12,258	14,191	△ 1,933	0	0	0	24,073
会議費	4,119	9,823	△ 5,704	38,020	80,530	△ 42,510	0	0	0	42,139
賃借料	120,198	241,363	△ 121,165	112,209	188,131	△ 75,922	0	0	0	232,407
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	264,027	418,926	△ 154,899	437,600	223,826	213,774	0	0	0	701,627
租税公課	273	1,458	△ 1,185	600	3,825	△ 3,225	0	0	0	873
支払負担金	35,900	40,800	△ 4,900	246,400	243,800	2,600	0	0	0	282,300
雑費	2,414	6,439	△ 4,025	10,244	17,149	△ 6,905	0	0	0	12,658
<b>経常費用計</b>	<b>107,121,416</b>	<b>106,609,407</b>	<b>512,009</b>	<b>54,880,537</b>	<b>65,132,654</b>	<b>△ 10,252,117</b>	<b>83,215,285</b>	<b>84,432,460</b>	<b>△ 1,217,175</b>	<b>245,217,238</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	572,252	1,201,940	△ 629,688	116,685	575,688	△ 459,003	△ 20,280	△ 5,244	△ 15,036	668,657
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	572,252	1,201,940	△ 629,688	116,685	575,688	△ 459,003	△ 20,280	△ 5,244	△ 15,036	668,657
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(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	572,252	1,201,940	△ 629,688	116,685	575,688	△ 459,003	△ 20,280	△ 5,244	△ 15,036	668,657
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	40,332,254	39,760,002	572,252	2,109,538	1,992,853	116,685	2,433,772	2,454,052	△ 20,280	44,875,564
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益	16,861,523	16,861,523	0	318,323	628,820	△ 310,497	0	0	0	17,179,846
基本財産受取利息	16,861,523	16,861,523	0	318,323	628,820	△ 310,497	0	0	0	17,179,846
特定資産運用益	623	550	73	0	0	0	1,305	19,697	△ 18,392	1,928
特定資産受取利息	623	550	73	0	0	0	1,305	19,697	△ 18,392	1,928
基本財産評価損益等	8,846,045	2,018,430	6,827,615	0	0	0	0	0	0	8,846,045
基本財産評価益損益等	8,846,045	2,018,430	6,827,615	0	0	0	0	0	0	8,846,045
一般正味財産への振替額	16,862,146	16,862,073	73	318,323	628,820	△ 310,497	1,001,305	2,019,697	△ 1,018,392	18,181,774
一般正味財産への振替額	16,862,146	16,862,073	73	318,323	628,820	△ 310,497	1,001,305	2,019,697	△ 1,018,392	18,181,774
当期指定正味財産増減額	8,846,045	2,018,430	6,827,615	0	0	0	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	7,846,045
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	1,028,733,122	1,019,887,077	8,846,045	74,592,000	74,592,000	0	12,141,609	13,141,609	△ 1,000,000	1,115,466,731
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,069,065,376</b>	<b>1,059,647,079</b>	<b>9,418,297</b>	<b>76,701,538</b>	<b>76,584,853</b>	<b>116,685</b>	<b>14,575,381</b>	<b>15,595,661</b>	<b>△ 1,020,280</b>	<b>1,160,342,295</b>