

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日まで)

公益財団法人静岡県グリーンバンク

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	16,861,526	16,861,523	3	196,955	263,148	-66,193	0	0	0	17,058,481
基本財産受取利息	16,861,526	16,861,523	3	196,955	263,148	-66,193	0	0	0	17,058,481
特定資産運用益	437	359	78	0	0	0	1,093	1,129	-36	1,530
特定資産受取利息	437	359	78	0	0	0	1,093	1,129	-36	1,530
受取会費	5,122,000	5,257,000	-135,000	5,160,000	5,160,000	0	0	0	0	10,282,000
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	5,122,000	5,257,000	-135,000	0	0	0	0	0	0	5,122,000
事業収益	971,982	0	971,982	1,436,308	1,674,411	-238,103	0	0	0	2,408,290
県受託事業	0	0	0	1,326,308	1,674,411	-348,103	0	0	0	1,326,308
受託収入	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000
園庭校庭芝生化委託	971,982	0	971,982	0	0	0	0	0	0	971,982
受取補助金等	81,000,000	84,000,000	-3,000,000	27,301,200	44,253,700	-16,952,500	950,000	950,000	0	109,251,200
国庫補助金	0	0	0	24,531,200	40,253,700	-15,722,500	0	0	0	24,531,200
県事業費補助金	81,000,000	84,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	81,000,000
森林ファンド事業助成金	0	0	0	2,720,000	3,870,000	-1,150,000	0	0	0	2,720,000
国土緑化機構補助金	0	0	0	50,000	130,000	-80,000	0	0	0	50,000
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	57,000	180,000	-123,000	290,000	290,000	0	0	0	0	347,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業負担金	57,000	180,000	-123,000	0	0	0	0	0	0	57,000
協賛金	0	0	0	290,000	290,000	0	0	0	0	290,000
受取寄付金	1,355,210	1,612,817	-257,607	461,656	1,270,585	-808,929	72,420,000	75,570,000	-3,150,000	74,236,866
特定寄付金	400,000	400,000	0	461,656	770,585	-308,929	0	0	0	861,656
一般寄付金	955,210	1,212,817	-257,607	0	500,000	-500,000	0	0	0	955,210
緑の募金寄付金	0	0	0	0	0	0	72,420,000	75,570,000	-3,150,000	72,420,000
受取繰越交付金	0	0	0	0	0	0	4,435,200	4,881,800	-446,600	4,435,200
募金繰越交付金	0	0	0	0	0	0	4,435,200	4,881,800	-446,600	4,435,200
雑収益	765	833	-68	80,048	20,661	59,387	0	0	0	80,813
受取利息	765	833	-68	48	35	13	0	0	0	813
雑収益	0	0	0	80,000	20,626	59,374	0	0	0	80,000
経常収益計	105,368,920	107,912,532	-2,543,612	34,926,167	52,932,505	-18,006,338	77,806,293	81,402,929	-3,596,636	218,101,380
(2) 経常費用										
事業費 計	103,143,025	106,451,108	-3,308,083	32,896,308	48,073,641	-15,177,333	73,111,119	79,701,683	-6,590,564	209,150,452
資材費	20,661,579	17,235,587	3,425,992	0	0	0	0	0	0	20,661,579
委託料	13,191,614	14,549,503	-1,357,889	3,129,500	2,744,800	384,700	140,740	155,000	-14,260	16,461,854
補助金	44,986,000	50,720,740	-5,734,740	17,992,839	33,333,700	-15,340,861	46,494,300	55,255,787	-8,761,487	109,473,139
研修費	1,205,083	912,723	292,360	0	0	0	0	0	0	1,205,083
諸謝金	597,400	377,900	219,500	0	0	0	0	0	0	597,400
旅費交通費	22,640	86,460	-63,820	0	0	0	0	0	0	22,640
会場費	343,787	256,025	87,762	0	0	0	0	0	0	343,787
資料費(材料費含む)	150,152	171,542	-21,390	0	0	0	0	0	0	150,152
通信運搬費	91,104	20,796	70,308	0	0	0	0	0	0	91,104
園庭校庭芝生化委託料	841,190	0	841,190	0	0	0	0	0	0	841,190
協賛費	155,715	166,001	-10,286	0	0	0	0	0	0	155,715
広告宣伝費	0	15,000	-15,000	70,000	65,000	5,000	1,066,000	1,042,400	23,600	1,136,000
給料手当	12,167,790	12,715,426	-547,636	6,063,560	5,287,612	775,948	5,144,296	4,490,513	653,783	23,375,646
賃金	0	0	0	1,950,613	1,973,633	-23,020	0	0	0	1,950,613
職員退職給付費用	724,131	927,743	-203,612	0	0	0	0	204,000	-204,000	724,131
福利厚生費	2,027,634	1,961,019	66,615	986,642	722,170	264,472	1,045,133	1,169,814	-124,681	4,059,409
旅費交通費	156,445	329,645	-173,200	184,633	204,589	-19,956	99,992	815,703	-715,711	441,070
通信運搬費	1,170,720	1,021,463	149,257	213,354	360,293	-146,939	585,077	660,440	-75,363	1,969,151
賞与給付引当金費用	672,761	672,761	0	0	0	0	258,398	258,398	0	931,159
通勤手当	406,826	427,909	-21,083	570,757	339,833	230,924	172,404	167,147	5,257	1,149,987
消耗什器備品費	527,509	495,606	31,903	534,092	601,530	-67,438	5,562,820	5,995,188	-432,368	6,624,421
印刷製本費	2,156,794	2,133,041	23,753	481,988	712,498	-230,510	1,220,948	993,617	227,331	3,859,730
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	158,353	162,798	-4,445	0	0	0	169,554	160,491	9,063	327,907

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	36,146	73,455	-37,309	0	0	0	101,233	0	101,233	137,379
賃借料	1,702,479	1,723,717	-21,238	145,630	902,134	-756,504	1,177,273	1,179,238	-1,965	3,025,382
保険料	0	0	0	23,086	98,517	-75,431	0	0	0	23,086
諸謝金	125,000	144,900	-19,900	539,143	567,600	-28,457	99,000	128,250	-29,250	763,143
租税公課	3,736	8,056	-4,320	1,200	1,800	-600	0	0	0	4,936
支払負担金	0	0	0	0	144,360	-144,360	2,745,168	2,556,859	188,309	2,745,168
雑費	65,520	54,015	11,505	9,271	13,572	-4,301	28,783	33,638	-4,855	103,574
緑の募金繰越交付金	0	0	0	0	0	0	7,000,000	4,435,200	2,564,800	7,000,000
管理費 計	1,405,066	1,652,040	-246,974	3,567,300	3,461,928	105,372	0	0	0	4,972,366
給料手当	414,510	602,404	-187,894	1,005,000	1,072,784	-67,784	0	0	0	1,419,510
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	51,169	65,557	-14,388	0	0	0	0	0	0	51,169
福利厚生費	143,280	138,573	4,707	314,413	414,381	-99,968	0	0	0	457,693
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,992	8,395	-5,403	9,990	12,809	-2,819	0	0	0	12,982
通信運搬費	47,609	44,900	2,709	22,080	8,954	13,126	0	0	0	69,689
賞与給付引当費用	47,539	47,539	0	316,867	238,000	78,867	0	0	0	364,406
通勤手当	17,902	24,479	-6,577	44,771	105,500	-60,729	0	0	0	62,673
消耗什器備品費	37,182	32,655	4,527	310,941	38,308	272,633	0	0	0	348,123
印刷製本費	20,048	13,878	6,170	0	24,666	-24,666	0	0	0	20,048
理事会費	112,675	178,591	-65,916	108,015	139,711	-31,696	0	0	0	220,690
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	11,189	11,503	-314	0	0	0	0	0	0	11,189
会議費	999	4,339	-3,340	16,100	0	16,100	0	0	0	17,099
賃借料	120,303	121,804	-1,501	742,097	777,960	-35,863	0	0	0	862,400
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	334,876	330,138	4,738	334,875	288,887	45,988	0	0	0	669,751
租税公課	264	569	-305	2,600	825	1,775	0	0	0	2,864
支払負担金	37,900	22,900	15,000	316,900	301,900	15,000	0	0	0	354,800
雑費	4,629	3,816	813	22,651	37,243	-14,592	0	0	0	27,280
経常費用計	104,548,091	108,103,148	-3,555,057	36,463,608	51,535,569	-15,071,961	73,111,119	79,701,683	-6,590,564	214,122,818
評価損益等調整前 当期経常増減額	820,829	-190,616	1,011,445	-1,537,441	1,396,936	-2,934,377	4,695,174	1,701,246	2,993,928	3,978,562
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	820,829	-190,616	1,011,445	-1,537,441	1,396,936	-2,934,377	4,695,174	1,701,246	2,993,928	3,978,562
2. 経常外増減の部										
(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	820,829	-190,616	1,011,445	-1,537,441	1,396,936	-2,934,377	4,695,174	1,701,246	2,993,928	3,978,562
一般正味財産期首残高	40,141,638	40,332,254	-190,616	3,506,474	2,109,538	1,396,936	4,135,018	2,433,772	1,701,246	47,783,130
一般正味財産期末残高	40,962,467	40,141,638	820,829	1,969,033	3,506,474	-1,537,441	8,830,192	4,135,018	4,695,174	51,761,692
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	16,861,526	16,861,523	3	196,955	263,148	-66,193	0	0	0	17,058,481
基本財産受取利息	16,861,526	16,861,523	3	196,955	263,148	-66,193	0	0	0	17,058,481
特定資産運用益	437	359	78	0	0	0	1,093	1,129	-36	1,530
特定資産受取利息	437	359	78	0	0	0	1,093	1,129	-36	1,530
基本財産評価損益等	-20,631,419	-16,150,268	-4,481,151	0	0	0	0	0	0	-20,631,419
基本財産評価益損益等	-20,631,419	-16,150,268	-4,481,151	0	0	0	0	0	0	-20,631,419
一般正味財産への振替額	-16,861,963	-16,861,882	-81	-196,955	-263,148	66,193	-1,093	-1,129	36	-17,060,011
一般正味財産への振替額	-16,861,963	-16,861,882	-81	-196,955	-263,148	66,193	-1,093	-1,129	36	-17,060,011
当期指定正味財産増減額	-20,631,419	-16,150,268	-4,481,151	0	0	0	0	0	0	-20,631,419
指定正味財産期首残高	1,012,582,854	1,028,733,122	-16,150,268	74,592,000	74,592,000	0	12,141,609	12,141,609	0	1,099,316,463
指定正味財産期末残高	991,951,435	1,012,582,854	-20,631,419	74,592,000	74,592,000	0	12,141,609	12,141,609	0	1,078,685,044
III 正味財産期末残高	1,032,913,902	1,052,724,492	-19,810,590	76,561,033	78,098,474	-1,537,441	20,971,801	16,276,627	4,695,174	1,130,446,736