

平成30年度収支決算について

I 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,225	2,560	△ 335
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	3,062,000	3,062,000	0
賛助会員受取会費	320,000	330,000	△ 10,000
④ 受取補助金等			
受取助成金	5,730,720	5,527,000	203,720
受取受託金	777,642	325,533	452,109
⑤ 受取負担金			
受取負担金	2,000,000	1,500,000	500,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	590,000	610,000	△ 20,000
緑の募金	84,054,051	87,827,700	△ 3,773,649
指定正味財産からの振替額	2,000,000	0	2,000,000
⑦ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益			
経常収益計	98,536,638	99,184,793	△ 648,155
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	12,227,115	10,699,966	1,527,149
賃金	1,322,642	1,259,177	63,465
福利厚生費	1,891,192	1,527,618	363,574
賞与引当金繰入支出			
会議費	8,010	12,080	△ 4,070
旅費交通費	146,480	188,650	△ 42,170
通信運搬費	819,722	658,962	160,760
支払手数料	125,903	130,763	△ 4,860
消耗什器備品費			
消耗品費	9,565,536	11,749,551	△ 2,184,015
印刷製本費	508,090	563,068	△ 54,978
使用料及び賃借料	920,002	900,354	19,648
保険料	16,493	25,344	△ 8,851
報償費	448,428	693,006	△ 244,578
租税公課			
支払負担金	353,500	347,500	6,000
支払助成金	10,367,124	7,589,969	2,777,155
国土緑化推進機構交付金	3,021,000	3,134,000	△ 113,000
市町村等募金団体交付金	52,105,175	52,683,360	△ 578,185
委託費	4,375,646	3,006,006	1,369,640
雑費			
事業費計	98,222,058	95,169,374	3,052,684

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管 理 費			
給料手当	610,372	563,155	47,217
賃金	69,618	66,273	3,345
福利厚生費	95,992	84,429	11,563
賞与引当金繰入額			
会議費	430,723	445,661	△ 14,938
旅費交通費	206,910	193,450	13,460
通信運搬費	99,511	76,336	23,175
減価償却費			
支払手数料	36,411	33,763	2,648
消耗什器備品費	129,600	259,200	△ 129,600
消耗品費	156,449	71,105	85,344
印刷製本費	64,368	95,946	△ 31,578
使用料及び賃借料	30,139	28,780	1,359
保険料			
報償費			
租税公課	25,700	25,900	△ 200
支払負担金	411,880	382,080	29,800
支払助成金			
委託費			
雑 費	314,530	315,436	△ 906
管理費計	2,682,203	2,641,514	40,689
経常費用計	100,904,261	97,810,888	3,093,373
当期経常増減額	△ 2,367,623	1,373,905	△ 3,741,528
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,367,623	1,373,905	△ 3,741,528
一般正味財産期首残高	3,355,694	1,981,789	1,373,905
一般正味財産期末残高	988,071	3,355,694	△ 2,367,623
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄附金			
みどりふれあい基金寄附金	0	0	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	25,648,494	25,648,494	0
指定正味財産期末残高	23,648,494	25,648,494	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	24,636,565	29,004,188	△ 4,367,623

2 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備・緑化 推進事業 (公1)	緑の募金事業 (公2)	みどりふれあい 基金事業 (公3)	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	2,225		0	2,225			2,225
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息				0			0
③ 受取会費							
正会員受取会費	1,531,000			1,531,000	1,531,000		3,062,000
賛助会員受取会費	320,000			320,000			320,000
④ 受取補助金等							
受取助成金	5,205,720			5,205,720	525,000		5,730,720
受取受託金	777,642			777,642			777,642
⑤ 受取負担金							
受取負担金	2,000,000			2,000,000			2,000,000
⑥ 受取寄附金							
受取寄附金	590,000			590,000			590,000
緑の募金	19,490,000	64,564,051		84,054,051			84,054,051
指定正味財産からの振替額	2,000,000			2,000,000			2,000,000
⑦ 雑収益							
受取利息							0
雑収益							
経常収益計	31,916,587	64,564,051	0	96,480,638	2,056,000	0	98,536,638
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	7,954,496	4,272,619		12,227,115			12,227,115
賃金	487,286	835,356		1,322,642			1,322,642
福利厚生費	1,233,397	657,795		1,891,192			1,891,192
会議費		8,010		8,010			8,010
旅費交通費	133,855	12,625		146,480			146,480
通信運搬費	505,598	314,124		819,722			819,722
支払手数料	85,187	40,716		125,903			125,903
消耗什器備品費							
消耗品費	6,744,028	2,821,508		9,565,536			9,565,536
印刷製本費	340,690	167,400		508,090			508,090
使用料及び賃借料	709,012	210,990		920,002			920,002
保険料	16,493			16,493			16,493
報償費	410,520	37,908		448,428			448,428
租税公課							
支払負担金	353,500			353,500			353,500
支払助成金	10,367,124			10,367,124			10,367,124
国土緑化推進機構交付金		3,021,000		3,021,000			3,021,000
市町村等募金団体交付金		52,105,175		52,105,175			52,105,175
委託費	4,375,646			4,375,646			4,375,646
雑費							
事業費計	33,716,832	64,505,226	0	98,222,058	0	0	98,222,058

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備・緑化 推進事業 (公1)	緑の募金事業 (公2)	みどりふれあい 基金事業 (公3)	計			
②管理費							
給料手当					610,372		610,372
賃金					69,618		69,618
福利厚生費					95,992		95,992
会議費					430,723		430,723
旅費交通費					206,910		206,910
通信運搬費					99,511		99,511
減価償却費							0
支払手数料					36,411		36,411
消耗什器備品費					129,600		129,600
消耗品費					156,449		156,449
印刷製本費					64,368		64,368
使用料及び賃借料					30,139		30,139
保険料							
報償費							
租税公課					25,700		25,700
支払負担金					411,880		411,880
支払助成金							
委託費							
雑費					314,530		314,530
管理費計	0	0	0	0	2,682,203	0	2,682,203
経常費用計	33,716,832	64,505,226	0	98,222,058	2,682,203	0	100,904,261
当期経常増減額	△ 1,800,245	58,825	0	△ 1,741,420	△ 626,203	0	△ 2,367,623
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産取崩益					0	0	0
(2) 経常外費用							
当期経常外増減額				0	0	0	0
事業間振替額	52,411		△ 52,411	0	0	0	0
他会計振替額				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,747,834	58,825	△ 52,411	△ 1,741,420	△ 626,203	0	△ 2,367,623
一般正味財産期首残高	2,143,424	110,894	52,411	2,306,729	1,048,965	0	3,355,694
一般正味財産期末残高	395,590	169,719	0	565,309	422,762	0	988,071
II 指定正味財産増減の部							
①受取寄附金							
みどりふれあい基金寄附金	0	0	0	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
基金に関わる債務免除益	25,648,494		△ 25,648,494	0			0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	23,648,494	0	△ 25,648,494	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	25,648,494	25,648,494	0	0	25,648,494
指定正味財産期末残高	23,648,494	0	0	23,648,494	0	0	23,648,494
III 正味財産期末残高	24,044,084	169,719	0	24,213,803	422,762	0	24,636,565