

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去	合計
	一般緑化事業	緑の基金事業	三重自然の森づくり 事業	共通	小計			
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								
基本財産受取利息	0	0	0	2,121,688	2,121,688	0	0	2,121,688
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	1,539,000	1,539,000	1,881,000	0	3,420,000
賛助会員受取会費	0	0	0	570,000	570,000	0	0	570,000
受取会費計	0	0	0	2,109,000	2,109,000	1,881,000	0	3,990,000
事業収益								
募金収入	0	19,484,834	0	0	19,484,834	0	0	19,484,834
委託費収入	31,489,000	0	0	0	31,489,000	0	0	31,489,000
助成金収入	3,070,000	0	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000
事業収益計	34,559,000	19,484,834	0	0	54,043,834	0	0	54,043,834
受取寄付金								
受取寄付金振替額	2,750,000	0	1,329,679	0	4,079,679	0	0	4,079,679
雑収益								
雑収益	12,031	0	25,033	0	37,064	10,262	0	47,326
経常収益計	37,321,031	19,484,834	1,354,712	4,230,688	62,391,265	1,891,262	0	64,282,527
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	17,902,670	1,520,338	9,758	0	19,432,766	0	0	19,432,766
臨時雇賃金	1,278,560	113,460	0	0	1,392,020	0	0	1,392,020
役員報酬	2,692,800	831,600	39,600	0	3,564,000	0	0	3,564,000
退職給付費用	212,722	125,451	779	0	338,952	0	0	338,952
福利厚生費	3,391,871	404,962	7,939	0	3,804,772	0	0	3,804,772
旅費交通費	1,276,816	343,934	0	0	1,620,750	0	0	1,620,750
通信運搬費	720,698	525,846	258	0	1,246,802	0	0	1,246,802
消耗品費	971,273	2,263,439	194	0	3,234,906	0	0	3,234,906
修繕費	67,782	42,920	46	0	110,748	0	0	110,748
印刷製本費	674,660	755,818	322	0	1,430,800	0	0	1,430,800
燃料費	121,677	0	0	0	121,677	0	0	121,677
光熱水料費	102,043	35,497	127	0	137,667	0	0	137,667
賃借料	2,271,024	617,051	2,049	0	2,890,124	0	0	2,890,124
保険料	284,045	77,668	260	0	361,973	0	0	361,973
会議費	26,965	848	0	0	27,813	0	0	27,813
租税公課	1,435,200	0	0	0	1,435,200	0	0	1,435,200
支払負担金	0	283,000	0	0	283,000	0	0	283,000
支払助成金	3,817,466	1,541,418	1,292,500	0	6,651,384	0	0	6,651,384
委託費	3,946,037	1,101,051	0	0	5,047,088	0	0	5,047,088
諸謝金	845,000	36,000	0	0	881,000	0	0	881,000
広告宣伝費	85,000	674,000	0	0	759,000	0	0	759,000
支払交付金	0	8,042,985	0	0	8,042,985	0	0	8,042,985
支払手数料	97,938	112,352	880	0	211,170	0	0	211,170
雑費	52,201	35,196	0	0	87,397	0	0	87,397
事業費計	42,274,448	19,484,834	1,354,712	0	63,113,994	0	0	63,113,994
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
給料手当	0	0	0	0	0	614,349	0	614,349
退職給付費用	0	0	0	0	0	50,648	0	50,648
福利厚生費	0	0	0	0	0	178,401	0	178,401
会議費	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	104,752	0	104,752
通信運搬費	0	0	0	0	0	177,049	0	177,049
消耗品費	0	0	0	0	0	60,793	0	60,793
修繕費	0	0	0	0	0	5,082	0	5,082
印刷製本費	0	0	0	0	0	114,286	0	114,286
光熱水料費	0	0	0	0	0	13,994	0	13,994
賃借料	0	0	0	0	0	270,646	0	270,646
保険料	0	0	0	0	0	28,376	0	28,376
支払手数料	0	0	0	0	0	840,840	0	840,840
雑費	0	0	0	0	0	26,474	0	26,474
管理費計	0	0	0	0	0	2,887,690	0	2,887,690
経常費用計	42,274,448	19,484,834	1,354,712	0	63,113,994	2,887,690	0	66,001,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,953,417	0	0	4,230,688	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
当期経常増減額	△ 4,953,417	0	0	4,230,688	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,953,417	0	0	4,230,688	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
他会計振替額	4,110,095	0	0	△ 4,110,095	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 843,322	0	0	120,593	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
当期一般正味財産増減額	△ 843,322	0	0	120,593	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
一般正味財産期首残高	△ 938,280	8,262,639	0	9,104,470	16,428,829	1,577,101	0	18,005,930
一般正味財産期末残高	△ 1,781,602	8,262,639	0	9,225,063	15,706,100	580,673	0	16,286,773
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	2,001,095	2,001,095	0	0	2,001,095
受取寄付金								
募金収益	0	20,224,233	0	0	20,224,233	0	0	20,224,233
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	△ 19,484,834	△ 1,329,679	△ 2,001,095	△ 25,565,608	0	0	△ 25,565,608
当期指定正味財産増減額	△ 2,750,000	739,399	△ 1,329,679	0	△ 3,340,280	0	0	△ 3,340,280
指定正味財産期首残高	298,980,300	11,106,779	9,729,661	0	319,816,740	0	0	319,816,740
指定正味財産期末残高	296,230,300	11,846,178	8,399,982	0	316,476,460	0	0	316,476,460
III 正味財産期末残高	294,448,698	20,108,817	8,399,982	9,225,063	332,182,560	580,673	0	332,763,233