

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	緑の募金事業	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	1,653,320	1,653,320	0	0	1,653,320
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	819,000	819,000	1,911,000	0	2,730,000
賛助会員受取会費	0	0	0	515,000	515,000	0	0	515,000
受取会費計	0	0	0	1,334,000	1,334,000	1,911,000	0	3,245,000
事業収益								
募金収入	0	21,105,032	0	0	21,105,032	0	0	21,105,032
委託費収入	31,266,500	0	0	0	31,266,500	0	0	31,266,500
助成金収入	3,140,000	0	0	0	3,140,000	0	0	3,140,000
事業収益計	34,406,500	21,105,032	0	0	55,511,532	0	0	55,511,532
受取寄付金								
受取寄付金振替額	4,000,000	0	1,092,430	0	5,092,430	0	0	5,092,430
雑収益								
雑収益	54	0	228	0	282	52	0	334
経常収益計	38,406,554	21,105,032	1,092,658	2,987,320	63,591,564	1,911,052	0	65,502,616
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	17,362,106	1,465,173	18,899	0	18,846,178	0	0	18,846,178
臨時雇賃金	1,063,920	107,120	0	0	1,171,040	0	0	1,171,040
役員報酬	2,534,400	921,600	38,400	0	3,494,400	0	0	3,494,400
退職給付費用	83,346	50,316	617	0	134,279	0	0	134,279
福利厚生費	3,543,617	416,936	9,838	0	3,970,391	0	0	3,970,391
旅費交通費	1,623,349	298,094	0	0	1,921,443	0	0	1,921,443
通信運搬費	1,066,593	492,512	260	0	1,559,365	0	0	1,559,365
減価償却費	23,089	0	0	0	23,089	0	0	23,089
消耗品費	1,525,303	2,634,242	196	0	4,159,741	0	0	4,159,741
修繕費	49,680	11,484	40	0	61,204	0	0	61,204
印刷製本費	1,097,738	791,016	255	0	1,889,009	0	0	1,889,009
燃料費	303,131	0	0	0	303,131	0	0	303,131
光熱水料費	107,305	39,776	136	0	147,217	0	0	147,217
賃借料	1,932,593	679,313	2,137	0	2,614,043	0	0	2,614,043
保険料	115,402	4,308	0	0	119,710	0	0	119,710
会議費	16,027	2,667	0	0	18,694	0	0	18,694
租税公課	1,525,100	2,000	0	0	1,527,100	0	0	1,527,100
支払負担金	0	283,963	0	0	283,963	0	0	283,963
支払助成金	2,823,232	1,708,198	1,021,000	0	5,552,430	0	0	5,552,430
委託費	3,355,984	1,170,156	0	0	4,526,140	0	0	4,526,140
報償費	115,000	0	0	0	115,000	0	0	115,000
諸謝金	1,051,500	46,000	0	0	1,097,500	0	0	1,097,500
広告宣伝費	94,500	663,000	0	0	757,500	0	0	757,500
支払交付金	0	9,182,725	0	0	9,182,725	0	0	9,182,725
支払手数料	124,412	128,243	880	0	253,535	0	0	253,535
雑費	4,801	6,190	0	0	10,991	0	0	10,991
事業費計	41,542,128	21,105,032	1,092,658	0	63,739,818	0	0	63,739,818
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600
給料手当	0	0	0	0	0	583,526	0	583,526
退職給付費用	0	0	0	0	0	20,065	0	20,065
福利厚生費	0	0	0	0	0	173,224	0	173,224
会議費	0	0	0	0	0	3,750	0	3,750
旅費交通費	0	0	0	0	0	134,875	0	134,875
通信運搬費	0	0	0	0	0	136,869	0	136,869
消耗品費	0	0	0	0	0	160,924	0	160,924
修繕費	0	0	0	0	0	4,316	0	4,316
印刷製本費	0	0	0	0	0	118,505	0	118,505
光熱水料費	0	0	0	0	0	14,951	0	14,951
賃借料	0	0	0	0	0	288,728	0	288,728
支払手数料	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450
雑費	0	0	0	0	0	27,424	0	27,424
管理費計	0	0	0	0	0	2,015,207	0	2,015,207
経常費用計	41,542,128	21,105,032	1,092,658	0	63,739,818	2,015,207	0	65,755,025
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,135,574	0	0	2,987,320	△ 148,254	△ 104,155	0	△ 252,409
当期経常増減額	△ 3,135,574	0	0	2,987,320	△ 148,254	△ 104,155	0	△ 252,409
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	△ 3,135,574	0	0	2,987,320	△ 148,254	△ 104,155	0	△ 252,409
他会計振替額	2,987,320	0	0	△ 2,987,320	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 148,254	0	0	0	△ 148,254	△ 104,155	0	△ 252,409
当期一般正味財産増減額	△ 148,254	0	0	0	△ 148,254	△ 104,155	0	△ 252,409
一般正味財産期首残高	△ 1,072,743	8,262,639	0	8,823,420	16,013,316	2,045,054	0	18,058,370
一般正味財産期末残高	△ 1,220,997	8,262,639	0	8,823,420	15,865,062	1,940,899	0	17,805,961
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	1,653,320	1,653,320	0	0	1,653,320
受取寄付金								
募金収益	0	22,551,396	0	0	22,551,396	0	0	22,551,396
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 21,105,032	△ 1,092,430	△ 1,653,320	△ 27,850,782	0	0	△ 27,850,782
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	1,446,364	△ 1,092,430	0	△ 3,646,066	0	0	△ 3,646,066
指定正味財産期首残高	307,980,300	9,396,512	11,901,801	0	329,278,613	0	0	329,278,613
指定正味財産期末残高	303,980,300	10,842,876	10,809,371	0	325,632,547	0	0	325,632,547
III 正味財産期末残高	302,759,303	19,105,515	10,809,371	8,823,420	341,497,609	1,940,899	0	343,438,508