

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	4,265,150	0	4,265,150	2,032,133	6,297,283
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	29	0	29		29
③ 受取補助金等					
受取国土緑推受託金	100,000	0	100,000		100,000
受取国土緑推助成金	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000
受取鹿児島県受託金	2,712,000	0	2,712,000	678,000	3,390,000
受取森林ファンド助成金	3,627,000	0	3,627,000	400,000	4,027,000
受取国庫交付金(森林・山村)	5,249,500	0	5,249,500		5,249,500
④ 受取寄付金					
門松カード募金収益	235,208		235,208	2,116,872	2,352,080
緑の募金収益		54,946,495	54,946,495	6,105,166	61,051,661
⑤ 受取負担金					
受取負担金	1,658,500	641,714	2,300,214		2,300,214
⑥ 雑収益					
受取利息			0	390	390
雑収益	321,304	871,000	1,192,304		1,192,304
経常収益計	19,518,691	56,459,209	75,977,900	11,332,561	87,310,461
(2) 経常費用					
事業費	<u>22,451,710</u>	<u>62,171,838</u>	<u>84,623,548</u>		<u>84,623,548</u>
給与手当	4,506,467	3,482,628	7,989,095		7,989,095
福利厚生費	546,149	423,492	969,641		969,641
臨時雇用賃金	111,880	13,000	124,880		124,880
旅費交通費	561,631	224,880	786,511		786,511
通信運搬費	245,929	429,935	675,864		675,864
消耗什器備品費			0		0
消耗品費	118,813	42,795	161,608		161,608
修繕費			0		0

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小 計		
印刷製本費	1,373,820	924,348	2,298,168		2,298,168
光熱水料費	17,468	14,781	32,249		32,249
燃料費	36,385	41,207	77,592		77,592
減価償却費	148,435	690	149,125		149,125
賃借料	777,937	181,273	959,210		959,210
保険料	28,294	40,591	68,885		68,885
諸謝金	907,720		907,720		907,720
支払負担金	300,000		300,000		300,000
支払助成金	2,849,228	14,138,463	16,987,691		16,987,691
支払交付金	6,608,000	34,295,100	40,903,100		40,903,100
広報宣伝費	31,320	398,905	430,225		430,225
委託料	2,575,153	3,656,419	6,231,572		6,231,572
雑費	17,094	5,886	22,980		22,980
食糧費	156,373	104,068	260,441		260,441
資材費	533,614	3,753,377	4,286,991		4,286,991
管理費				6,569,738	6,569,738
役員報酬			0	50,000	50,000
給与手当			0	2,010,591	2,010,591
臨時雇用賃金			0	0	0
退職給付費用			0	369,807	369,807
福利厚生費			0	361,171	361,171
会議費			0	45,760	45,760
旅費交通費			0	424,990	424,990
通信運搬費			0	191,038	191,038
減価償却費			0	81	81
消耗什器備品費			0	0	0
消耗品費			0	100,075	100,075
修繕費			0	0	0
印刷製本費			0	75,491	75,491
燃料費			0	13,388	13,388
光熱水料費			0	8,062	8,062
賃借料			0	1,831,176	1,831,176
委託料			0	580,608	580,608
諸謝金			0	70,000	70,000
租税公課			0	27,500	27,500
雑費			0	0	0
支払負担金			0	410,000	410,000
経常費用計	22,451,710	62,171,838	84,623,548	6,569,738	91,193,286
当期経常増減額	△ 2,933,019	△ 5,712,629	△ 8,645,648	4,762,823	△ 3,882,825

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益			0	0	0
退職給付引当金戻入			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,933,019	△ 5,712,629	△ 8,645,648	4,762,823	△ 3,882,825
当期一般正味財産増減額	△ 2,933,019	△ 5,712,629	△ 8,645,648	4,762,823	△ 3,882,825
一般正味財産期首残高	13,050,726	18,689,666	31,740,392	19,732,258	51,472,650
一般正味財産期末残高	10,117,707	12,977,037	23,094,744	24,495,081	47,589,825
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	56	0	56	0	56
基本財産運用益 計	56	0	56	0	56
② 固定資産売却益					
投資有価証券売却益				0	0
固定資産売却益 計	0	0	0	0	0
③ 基本財産評価益					
基本財産評価益	45,524,277		45,524,277	21,690,069	67,214,346
前期基本財産評価損戻入	953,977		953,977	454,523	1,408,500
基本財産評価益 計	46,478,254	0	46,478,254	22,144,592	68,622,846
④ 基本財産評価損					
基本財産評価損	2,554,098		2,554,098	1,216,902	3,771,000
前期基本財産評価益戻入	37,407,188		37,407,188	17,822,678	55,229,866
基本財産評価損 計	39,961,286	0	39,961,286	19,039,580	59,000,866
⑤ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 56		△ 56		△ 56
一般正味財産への振替額 計	△ 56	0	△ 56	0	△ 56
当期指定正味財産増減額	6,516,968	0	6,516,968	3,105,012	9,621,980
指定正味財産期首残高	331,998,804	0	331,998,804	158,181,033	490,179,837
指定正味財産期末残高	338,515,772	0	338,515,772	161,286,045	499,801,817
III 正味財産期末残高	348,633,479	12,977,037	361,610,516	185,781,126	547,391,642