

(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	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	6,297,283	6,510,592	△ 213,309
基本財産運用益計	6,297,283	6,510,592	△ 213,309
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	29	88	△ 59
特定資産運用益計	29	88	△ 59
③ 受取補助金等			
受取国土緑推受託金	100,000	410,000	△ 310,000
受取国土緑推助成金	1,350,000	1,350,000	0
受取鹿児島県受託金	3,390,000	3,653,640	△ 263,640
受取森林ファンド助成金	4,027,000	3,971,000	56,000
受取国庫交付金	5,249,500	10,084,792	△ 4,835,292
受取補助金等計	14,116,500	19,469,432	△ 5,352,932
④ 受取寄付金			
門松カード募金収益	2,352,080	2,377,395	△ 25,315
緑の募金収益	61,051,661	63,425,401	△ 2,373,740
受取寄付金計	63,403,741	65,802,796	△ 2,399,055
⑤ 受取負担金			
受取負担金	2,300,214	390,000	1,910,214
受取負担金計	2,300,214	390,000	1,910,214
⑥ 雑収益			
受取利息	390	1,121	△ 731
雑収益	1,192,304	1,226,537	△ 34,233
雑収益計	1,192,694	1,227,658	△ 34,964
経常収益計	87,310,461	93,400,566	△ 6,090,105
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	7,989,095	8,663,330	△ 674,235
福利厚生費	969,641	952,849	16,792
臨時雇賃金	124,880	262,240	△ 137,360
旅費交通費	786,511	823,210	△ 36,699
通信運搬費	675,864	787,511	△ 111,647
減価償却費	149,125	222,552	△ 73,427
消耗什器備品費	0	89,423	△ 89,423
消耗品費	161,608	245,670	△ 84,062
修繕費	0	5,000	△ 5,000
印刷製本費	2,298,168	2,637,797	△ 339,629

(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
光熱水料費	32,249	27,481	4,768
燃料費	77,592	48,519	29,073
賃借料	959,210	1,020,136	△ 60,926
委託料	6,231,572	4,710,200	1,521,372
保険料	68,885	87,703	△ 18,818
広報宣伝費	430,225	422,017	8,208
諸謝金	907,720	255,500	652,220
資材費	4,286,991	4,861,767	△ 574,776
食糧費	260,441	380,389	△ 119,948
雑費	22,980	47,933	△ 24,953
支払負担金	300,000	690,000	△ 390,000
支払助成金	16,987,691	15,520,507	1,467,184
支払交付金	40,903,100	44,652,292	△ 3,749,192
事業費計	84,623,548	87,414,026	△ 2,790,478
② 管理費			
役員報酬	50,000	65,000	△ 15,000
給与手当	2,010,591	2,094,315	△ 83,724
退職給付費用	369,807	577,507	△ 207,700
福利厚生費	361,171	360,948	223
臨時雇賃金	0	147,940	△ 147,940
会議費	45,760	18,767	26,993
旅費交通費	424,990	750,170	△ 325,180
通信運搬費	191,038	189,325	1,713
減価償却費	81	128	△ 47
印刷製本費	75,491	123,551	△ 48,060
消耗品費	100,075	71,365	28,710
光熱水料費	8,062	6,870	1,192
賃借料	1,831,176	1,768,700	62,476
委託料	580,608	580,608	0
諸謝金	70,000	60,000	10,000
租税公課	27,500	26,100	1,400
支払負担金	410,000	160,000	250,000
消耗什器備品費	0	7,301	△ 7,301
修繕費	0	7,884	△ 7,884
燃料費	13,388	10,542	2,846
雑費	0	0	0
管理費計	6,569,738	7,027,021	△ 457,283
経常費用計	91,193,286	94,441,047	△ 3,247,761
当期経常増減額	△ 3,882,825	△ 1,040,481	△ 2,842,344

(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	1,669,100	△ 1,669,100
退職給付引当金戻入	0	378	△ 378
経常外収益計	0	1,669,478	△ 1,669,478
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,669,478	△ 1,669,478
当期一般正味財産増減額	△ 3,882,825	628,997	△ 4,511,822
一般正味財産期首残高	51,472,650	50,843,653	628,997
一般正味財産期末残高	47,589,825	51,472,650	△ 3,882,825
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	92	△ 36
基本財産運用益計	56	92	△ 36
② 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	67,214,346	55,229,866	11,984,480
前期基本財産評価損戻入	1,408,500	0	1,408,500
基本財産評価益計	68,622,846	55,229,866	13,392,980
④ 基本財産評価損			
基本財産評価損	3,771,000	3,925,280	△ 154,280
前期基本財産評価益戻入	55,229,866	111,788,826	△ 56,558,960
基本財産評価損計	59,000,866	115,714,106	△ 56,713,240
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 56	△ 92	36
一般正味財産への振替額計	△ 56	△ 92	36
当期指定正味財産増減額	9,621,980	△ 60,484,240	70,106,220
指定正味財産期首残高	490,179,837	550,664,077	△ 60,484,240
指定正味財産期末残高	499,801,817	490,179,837	9,621,980
III 正味財産期末残高	547,391,642	541,652,487	5,739,155