

(様式2-3)

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年7月1日 から 令和元年 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	4,274,106		4,274,106	2,036,400	6,310,506
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	33		33		33
③ 受取補助金等					
受取国土緑推受託金			0		0
受取国土緑推助成金	850,000		850,000		850,000
受取鹿児島県受託金	2,422,112		2,422,112	605,528	3,027,640
受取森林ファンド助成金	3,630,000		3,630,000	400,000	4,030,000
受取国庫交付金(森林・山村)	4,872,600		4,872,600		4,872,600
④ 受取寄付金					
門松カード募金収益	229,502		229,502	2,065,518	2,295,020
緑の募金収益		54,722,241	54,722,241	6,080,249	60,802,490
⑤ 受取負担金					
受取負担金	1,515,400	129,209	1,644,609		1,644,609
⑥ 雑収益					
受取利息			0	374	374
雑収益	427,625	811,984	1,239,609		1,239,609
経常収益計	18,221,378	55,663,434	73,884,812	11,188,069	85,072,881
(2) 経常費用					
事業費	<u>20,450,018</u>	<u>59,476,188</u>	<u>79,926,206</u>		<u>79,926,206</u>
給与手当	4,280,204	3,405,539	7,685,743		7,685,743
福利厚生費	638,353	507,990	1,146,343		1,146,343
臨時雇用賃金	127,580	86,000	213,580		213,580
旅費交通費	629,256	181,710	810,966		810,966
通信運搬費	241,619	424,623	666,242		666,242
消耗什器備品費	12,013	10,165	22,178		22,178
消耗品費	267,431	32,953	300,384		300,384
修繕費	3,000		3,000		3,000

(様式2-3)

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年7月1日 から 令和元年 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	1,230,655	972,129	2,202,784		2,202,784
光熱水料費	17,895	15,142	33,037		33,037
燃料費	56,391	39,304	95,695		95,695
減価償却費	89,068	435	89,503		89,503
賃借料	883,758	192,680	1,076,438		1,076,438
保険料	28,813	33,718	62,531		62,531
諸謝金	262,300	16,000	278,300		278,300
支払負担金	300,000	0	300,000		300,000
支払助成金	1,670,934	13,973,104	15,644,038		15,644,038
支払交付金	6,088,000	34,262,600	40,350,600		40,350,600
広報宣伝費	0	366,440	366,440		366,440
委託料	2,667,235	2,304,409	4,971,644		4,971,644
雑費	24,619	1,296	25,915		25,915
食糧費	373,200	52,072	425,272		425,272
資材費	557,694	2,597,879	3,155,573		3,155,573
管理費				7,258,572	7,258,572
役員報酬				80,000	80,000
給与手当				1,962,896	1,962,896
臨時雇用賃金				901,920	901,920
退職給付費用				374,012	374,012
福利厚生費				379,302	379,302
会議費				31,720	31,720
旅費交通費				497,240	497,240
通信運搬費				178,225	178,225
減価償却費				51	51
消耗什器備品費				5,544	5,544
消耗品費				94,413	94,413
修繕費				0	0
印刷製本費				70,381	70,381
燃料費				19,704	19,704
光熱水料費				8,259	8,259
賃借料				1,800,636	1,800,636
委託料				593,109	593,109
諸謝金				65,000	65,000
租税公課				23,200	23,200
工事費				12,960	12,960
雑費				0	0
支払負担金				160,000	160,000
經常費用計	20,450,018	59,476,188	79,926,206	7,258,572	87,184,778
当期經常増減額	△ 2,228,640	△ 3,812,754	△ 6,041,394	3,929,497	△ 2,111,897

(様式2-3)

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年7月1日 から 令和元年 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
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	△ 2,228,640	△ 3,812,754	△ 6,041,394	3,929,497	△ 2,111,897
当期一般正味財産増減額	△ 2,228,640	△ 3,812,754	△ 6,041,394	3,929,497	△ 2,111,897
一般正味財産期首残高	10,117,707	12,977,037	23,094,744	24,495,081	47,589,825
一般正味財産期末残高	7,889,067	9,164,283	17,053,350	28,424,578	45,477,928
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	6	0	6	0	6
基本財産運用益 計	6	0	6	0	6
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	62,689,226		62,689,226	29,868,320	92,557,546
前期基本財産評価損戻入	2,554,098		2,554,098	1,216,902	3,771,000
基本財産評価益 計	65,243,324	0	65,243,324	31,085,222	96,328,546
④ 基本財産評価損					
基本財産評価損	833,079		833,079	396,921	1,230,000
前期基本財産評価益戻入	45,524,277		45,524,277	21,690,069	67,214,346
基本財産評価損 計	46,357,356	0	46,357,356	22,086,990	68,444,346
⑤ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 6		△ 6		△ 6
一般正味財産への振替額 計	△ 6	0	△ 6	0	△ 6
当期指定正味財産増減額	18,885,968	0	18,885,968	8,998,232	27,884,200
指定正味財産期首残高	338,515,772	0	338,515,772	161,286,045	499,801,817
指定正味財産期末残高	357,401,740	0	357,401,740	170,284,277	527,686,017
III 正味財産期末残高	365,290,807	9,164,283	374,455,090	198,708,855	573,163,945