

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

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	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	6,310,506	6,297,283	13,223
基本財産運用益計	6,310,506	6,297,283	13,223
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	33	29	4
特定資産運用益計	33	29	4
③ 受取補助金等			
受取国土緑推受託金	0	100,000	△ 100,000
受取国土緑推助成金	850,000	1,350,000	△ 500,000
受取鹿児島県受託金	3,027,640	3,390,000	△ 362,360
受取森林ファンド助成金	4,030,000	4,027,000	3,000
受取国庫交付金	4,872,600	5,249,500	△ 376,900
受取補助金等計	12,780,240	14,116,500	△ 1,336,260
④ 受取寄付金			
門松カード募金収益	2,295,020	2,352,080	△ 57,060
緑の募金収益	60,802,490	61,051,661	△ 249,171
受取寄付金計	63,097,510	63,403,741	△ 306,231
⑤ 受取負担金			
受取負担金	1,644,609	2,300,214	△ 655,605
受取負担金計	1,644,609	2,300,214	△ 655,605
⑥ 雑収益			
受取利息	374	390	△ 16
雑収益	1,239,609	1,192,304	47,305
雑収益計	1,239,983	1,192,694	47,289
経常収益計	85,072,881	87,310,461	△ 2,237,580
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	7,685,743	7,989,095	△ 303,352
福利厚生費	1,146,343	969,641	176,702
臨時雇賃金	213,580	124,880	88,700
旅費交通費	810,966	786,511	24,455
通信運搬費	666,242	675,864	△ 9,622
減価償却費	89,503	149,125	△ 59,622
消耗什器備品費	22,178	0	22,178
消耗品費	300,384	161,608	138,776
修繕費	3,000	0	3,000
印刷製本費	2,202,784	2,298,168	△ 95,384

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
光熱水料費	33,037	32,249	788
燃料費	95,695	77,592	18,103
賃借料	1,076,438	959,210	117,228
委託料	4,971,644	6,231,572	△ 1,259,928
保険料	62,531	68,885	△ 6,354
広報宣伝費	366,440	430,225	△ 63,785
諸謝金	278,300	907,720	△ 629,420
資材費	3,155,573	4,286,991	△ 1,131,418
食糧費	425,272	260,441	164,831
雑費	25,915	22,980	2,935
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	15,644,038	16,987,691	△ 1,343,653
支払交付金	40,350,600	40,903,100	△ 552,500
事業費計	79,926,206	84,623,548	△ 4,697,342
② 管理費			
役員報酬	80,000	50,000	30,000
給与手当	1,962,896	2,010,591	△ 47,695
退職給付費用	374,012	369,807	4,205
福利厚生費	379,302	361,171	18,131
臨時雇賃金	901,920	0	901,920
会議費	31,720	45,760	△ 14,040
旅費交通費	497,240	424,990	72,250
通信運搬費	178,225	191,038	△ 12,813
減価償却費	51	81	△ 30
印刷製本費	70,381	75,491	△ 5,110
消耗品費	94,413	100,075	△ 5,662
光熱水料費	8,259	8,062	197
消耗什器備品費	5,544	0	5,544
賃借料	1,800,636	1,831,176	△ 30,540
委託料	593,109	580,608	12,501
諸謝金	65,000	70,000	△ 5,000
租税公課	23,200	27,500	△ 4,300
支払負担金	160,000	410,000	△ 250,000
工事費	12,960	0	12,960
燃料費	19,704	13,388	6,316
雑費	0	0	0
管理費計	7,258,572	6,569,738	688,834
経常費用計	87,184,778	91,193,286	△ 4,008,508
当期経常増減額	△ 2,111,897	#####	1,770,928

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

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	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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,111,897	#####	1,770,928
一般正味財産期首残高	47,589,825	51,472,650	△ 3,882,825
一般正味財産期末残高	45,477,928	47,589,825	△ 2,111,897
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	56	△ 50
基本財産運用益計	6	56	△ 50
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	92,557,546	67,214,346	25,343,200
前期基本財産評価損戻入	3,771,000	1,408,500	2,362,500
基本財産評価益計	96,328,546	68,622,846	27,705,700
④ 基本財産評価損			
基本財産評価損	1,230,000	3,771,000	△ 2,541,000
前期基本財産評価益戻入	67,214,346	55,229,866	11,984,480
基本財産評価損計	68,444,346	59,000,866	9,443,480
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6	△ 56	50
一般正味財産への振替額計	△ 6	△ 56	50
当期指定正味財産増減額	27,884,200	9,621,980	18,262,220
指定正味財産期首残高	499,801,817	490,179,837	9,621,980
指定正味財産期末残高	527,686,017	499,801,817	27,884,200
III 正味財産期末残高	573,163,945	547,391,642	25,772,303