

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
令和2年7月1日 から 令和3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	2,036,401	6,310,507
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	42		42		42
③ 受取補助金等					
受取国土緑推受託金	100,000		100,000		100,000
受取国土緑推助成金	1,550,000		1,550,000		1,550,000
受取鹿児島県受託金	1,305,900		1,305,900	326,500	1,632,400
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)	1,098,000		1,098,000		1,098,000
④ 受取寄付金					
門松カード募金収益	220,397		220,397	1,983,573	2,203,970
緑の募金収益		52,320,317	52,320,317	5,813,368	58,133,685
⑤ 受取負担金					
受取負担金	188,500	508,823	697,323		697,323
⑥ 雑収益					
受取利息			0	344	344
雑収益	957,550	451,700	1,409,250		1,409,250
経常収益計	13,324,495	53,280,840	66,605,335	10,560,186	77,165,521
(2) 経常費用					
事業費	<u>14,768,018</u>	<u>54,726,245</u>	<u>69,494,263</u>		<u>69,494,263</u>
給与手当	5,174,695	4,310,163	9,484,858		9,484,858
福利厚生費	778,028	645,822	1,423,850		1,423,850
臨時雇用賃金	94,000	5,500	99,500		99,500
旅費交通費	145,161	206,010	351,171		351,171
通信運搬費	234,313	389,837	624,150		624,150
消耗什器備品費	151,415	20,185	171,600		171,600
消耗品費	120,347	145,329	265,676		265,676
修繕費			0		0
印刷製本費	997,178	188,650	1,185,828		1,185,828

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
令和2年7月1日 から 令和3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		
光熱水料費	14,274	12,099	26,373		26,373
燃料費	49,536	40,941	90,477		90,477
減価償却費			0		0
賃借料	451,684	65,240	516,924		516,924
保険料	98,228	21,143	119,371		119,371
諸謝金	204,600	5,000	209,600		209,600
手数料	1,600		1,600		1,600
支払負担金	150,000		150,000		150,000
支払助成金	1,545,942	11,129,000	12,674,942		12,674,942
支払交付金	986,500	30,603,700	31,590,200		31,590,200
広報宣伝費		540,600	540,600		540,600
委託料	2,288,400	3,561,815	5,850,215		5,850,215
雑費	14,151	750	14,901		14,901
食糧費	92,400	22,793	115,193		115,193
資材費	1,175,566	2,811,668	3,987,234		3,987,234
管理費				8,706,577	8,706,577
役員報酬				70,000	70,000
給与手当				2,424,935	2,424,935
臨時雇用賃金				1,242,720	1,242,720
退職給付費用				1,205,444	1,205,444
福利厚生費				555,208	555,208
会議費				75,229	75,229
旅費交通費				57,480	57,480
通信運搬費				202,477	202,477
減価償却費				60,796	60,796
消耗什器備品費				11,000	11,000
消耗品費				131,421	131,421
修繕費					0
印刷製本費				89,600	89,600
燃料費				20,850	20,850
光熱水料費				6,593	6,593
賃借料				1,750,744	1,750,744
委託料				569,910	569,910
諸謝金				40,000	40,000
租税公課				25,350	25,350
工事費					0
雑費				6,820	6,820
支払負担金				160,000	160,000
経常費用計	14,768,018	54,726,245	69,494,263	8,706,577	78,200,840
当期経常増減額	△ 1,443,523	△ 1,445,405	△ 2,888,928	1,853,609	△ 1,035,319

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
令和2年7月1日 から 令和3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	△ 1,443,523	△ 1,445,405	△ 2,888,928	1,853,609	△ 1,035,319
当期一般正味財産増減額	△ 1,443,523	△ 1,445,405	△ 2,888,928	1,853,609	△ 1,035,319
一般正味財産期首残高	6,054,255	2,893,344	8,947,599	31,149,489	40,097,088
一般正味財産期末残高	4,610,732	1,447,939	6,058,671	33,003,098	39,061,769
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	7	0	7	0	7
基本財産運用益 計	7	0	7	0	7
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	46,279,818		46,279,818	22,050,048	68,329,866
前期基本財産評価損戻入	315,283		315,283	150,217	465,500
基本財産評価益 計	46,595,101	0	46,595,101	22,200,265	68,795,366
④ 基本財産評価損					
基本財産評価損	121,575		121,575	57,925	179,500
前期基本財産評価益戻入	49,347,283		49,347,283	23,511,543	72,858,826
基本財産評価損 計	49,468,858	0	49,468,858	23,569,468	73,038,326
⑤ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 7		△ 7		△ 7
一般正味財産への振替額 計	△ 7	0	△ 7	0	△ 7
当期指定正味財産増減額	△ 2,873,757	0	△ 2,873,757	△ 1,369,203	△ 4,242,960
指定正味財産期首残高	344,577,593		344,577,593	164,174,204	508,751,797
指定正味財産期末残高	341,703,836	0	341,703,836	162,805,001	504,508,837
III 正味財産期末残高	346,314,568	1,447,939	347,762,507	195,808,099	543,570,606