正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人　京都モデルフォレスト協会　　（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			
受取会費	5,539,000	5,662,000	△ 123,000
正会員受取会費	5,150,000	5,390,000	△ 240,000
賛助会員受取会費	275,000	150,000	125,000
友の会受取会費	114,000	122,000	△ 8,000
事業収益	2,416,573	2,000,000	416,573
受託事業収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業収益	2,416,573	0	2,416,573
受取補助金等	43,370,876	52,365,040	△ 8,994,164
国庫補助金	9,900,000	8,900,000	1,000,000
府補助金等	800,000	3,705,040	△ 2,905,040
団体助成金等	2,800,000	3,760,000	△ 960,000
団体受託	29,870,876	36,000,000	△ 6,129,124
緑の募金	15,102,097	15,130,791	△ 28,694
受取寄附金	21,544,947	17,442,854	4,102,093
寄付金	21,544,947	17,442,854	4,102,093
雑収益	529,219	558,405	△ 29,186
雑収益	529,219	558,405	△ 29,186
経常収益計	88,502,712	93,159,090	△ 4,656,378
(2) 経常費用			
事業費	86,777,156	89,966,970	△ 3,189,814
給与手当	16,183,553	15,747,834	435,719
臨時雇賃金	3,772,355	25,000	3,747,355
福利厚生費	2,095,266	2,212,884	△ 117,618
旅費交通費	1,488,647	1,607,444	△ 118,797
通信運搬費	1,056,696	901,362	155,334
消耗什器備品費	11,340	205,524	△ 194,184
消耗品費	2,619,013	3,186,641	△ 567,628
印刷製本費	1,020,485	1,426,645	△ 406,160
広告宣伝費	421,834	550,939	△ 129,105
賃借料	1,809,428	1,714,974	94,454
保険料	90,460	148,870	△ 58,410
諸謝金	841,816	2,828,315	△ 1,986,499
租税公課	33,060	21,580	11,480
支払負担金	269,688	85,238	184,450
支払助成金	24,996,184	28,261,594	△ 3,265,410
委託費	29,251,389	30,308,584	△ 1,057,195
雑費	469,982	582,832	△ 112,850
会議費	87,600	0	87,600
減価償却費	258,360	150,710	107,650
管理費	1,643,777	2,441,738	△ 797,961
給与手当	860,185	813,486	46,699
福利厚生費	102,833	116,468	△ 13,635
旅費交通費	76,631	104,554	△ 27,923
通信運搬費	14,215	27,735	△ 13,520
消耗品費	231,204	477,413	△ 246,209
印刷製本費	0	85,471	△ 85,471
賃借料	110,707	63,089	47,618
諸謝金	34,214	390,920	△ 356,706
租税公課	0	6,022	△ 6,022
支払負担金	10,400	140,000	△ 129,600
委託費	190,512	0	190,512
雑費	12,876	120,805	△ 107,929
会議費	0	95,775	△ 95,775
経常費用計	88,420,933	92,408,708	△ 3,987,775
評価損益等調整前当期経常増減額	81,779	750,382	△ 668,603
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	81,779	750,382	△ 668,603
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	81,779	750,382	△ 668,603
一般正味財産期首残高	15,419,534	14,669,152	750,382
一般正味財産期末残高	15,501,313	15,419,534	81,779
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金	43,796,443	13,300,059	30,496,384
寄付金	43,796,443	13,300,059	30,496,384
特定資産運用益	869	0	869
一般正味財産への振替額	△ 20,087,454	△ 15,094,151	△ 4,993,303
一般正味財産へ	△ 20,087,454	△ 15,094,151	△ 4,993,303
当期指定正味財産増減額	23,709,858	△ 1,794,092	25,503,950
指定正味財産期首残高	12,639,595	14,433,687	△ 1,794,092
指定正味財産期末残高	36,349,453	12,639,595	23,709,858
Ⅲ　正味財産期末残高	51,850,766	28,059,129	23,791,637