

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31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	公 3	共通	管理費	
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 寄附金	0	0	0	3,819,000	1,720,000	5,539,000
正会員会費	0	0	0	3,430,000	1,720,000	5,150,000
賛助会費	0	0	0	275,000	0	275,000
友の会費	0	0	0	114,000	0	114,000
事業収益	2,416,573	0	0	0	0	2,416,573
事業補助金	2,416,573	0	0	0	0	2,416,573
受取 補助金	42,420,876	0	950,000	0	0	43,370,876
国庫補助金	9,900,000	0	0	0	0	9,900,000
府団体の補助金	200,000	0	600,000	0	0	800,000
団体の受託	2,450,000	0	350,000	0	0	2,800,000
緑の募金の受託	29,870,876	0	0	0	0	29,870,876
受取 寄付金	911,150	20,087,454	200,000	346,343	0	21,544,947
雑収益	911,150	20,087,454	200,000	346,343	0	21,544,947
雑収益	322,195	0	0	196,468	10,556	529,219
雑収益	322,195	0	0	196,468	10,556	529,219
経常収益計	46,070,794	20,087,454	16,252,097	4,361,811	1,730,556	88,502,712
(2) 経常費用						
事業費用	47,947,924	21,884,843	16,686,029	258,360	0	86,777,156
給与厚生費	10,120,178	3,763,310	2,300,065	0	0	16,183,553
臨時雇員賃金	3,733,115	19,240	20,000	0	0	3,772,355
福利厚生費	1,362,456	449,898	282,912	0	0	2,095,266
旅費	1,095,607	121,764	271,276	0	0	1,488,647
通信費	554,073	198,420	304,203	0	0	1,056,696
消耗什器備品	11,340	0	0	0	0	11,340
印刷製本費	653,162	228,187	1,737,664	0	0	2,619,013
広告宣伝費	425,323	95,328	499,834	0	0	1,020,485
広宣借料	353,264	39,999	28,571	0	0	421,834
賃借料	796,447	695,346	317,635	0	0	1,809,428
保険料	38,513	25,484	26,463	0	0	90,460
諸謝金	567,422	196,688	77,706	0	0	841,816
租税公課	27,449	3,273	2,338	0	0	33,060
支払負担金	84,835	74,231	110,622	0	0	269,688
支払委託金	1,140,200	14,138,276	9,717,708	0	0	24,996,184
委託金	26,721,005	1,760,826	769,558	0	0	29,251,389
雑費用	175,935	74,573	219,474	0	0	469,982
減価償却費	87,600	0	0	0	0	87,600
管 理 費	0	0	0	258,360	0	258,360
給与厚生費	0	0	0	0	1,643,777	1,643,777
福利厚生費	0	0	0	0	860,185	860,185
旅費	0	0	0	0	102,833	102,833
通信費	0	0	0	0	76,631	76,631
消耗什器備品	0	0	0	0	14,215	14,215
借入金	0	0	0	0	231,204	231,204
諸謝金	0	0	0	0	110,707	110,707
支払委託金	0	0	0	0	34,214	34,214
委託金	0	0	0	0	10,400	10,400
雑費用	0	0	0	0	190,512	190,512
雑費用	0	0	0	0	12,876	12,876
経常費用計	47,947,924	21,884,843	16,686,029	258,360	1,643,777	88,420,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,877,130	△ 1,797,389	△ 433,932	4,103,451	86,779	81,779
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,877,130	△ 1,797,389	△ 433,932	4,103,451	86,779	81,779
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,877,130	1,797,389	433,932	△ 4,108,451	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,000	86,779	81,779
一般正味財産期首残高	0	0	2,927,138	12,492,396	0	15,419,534
一般正味財産期末残高	0	0	2,927,138	12,487,396	86,779	15,501,313
II 指定正味財産増減の部						
受取 寄付金	0	43,796,443	0	0	0	43,796,443
特定資産運用益	0	43,796,443	0	0	0	43,796,443
一般正味財産への振替額	0	869	0	0	0	869
一般正味財産への振替額	0	△ 20,087,454	0	0	0	△ 20,087,454
一般正味財産への振替額	0	△ 20,087,454	0	0	0	△ 20,087,454
当期指定正味財産増減額	0	23,709,858	0	0	0	23,709,858
指定正味財産期首残高	0	12,639,595	0	0	0	12,639,595
指定正味財産期末残高	0	36,349,453	0	0	0	36,349,453
III 正味財産期末残高	0	36,349,453	2,927,138	12,487,396	86,779	51,850,766