

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	小計	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							
特定資産運用益	0	2,866	0	0	2,866	0	2,866
受取会費	0	0	0	3,605,000	3,605,000	1,540,000	5,145,000
正会員受取会費	0	0	0	3,222,000	3,222,000	1,540,000	4,762,000
賛助会員受取会費	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000
友の会受取会費	0	0	0	108,000	108,000	0	108,000
事業収益	533,791	0	0	0	533,791	0	533,791
受託事業収益	318,670	0	0	0	318,670	0	318,670
事業収益	215,121	0	0	0	215,121	0	215,121
受取補助金等	46,539,045	0	950,000	0	47,489,045	0	47,489,045
国庫補助金	9,500,000	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
府補助金等	1,302,530	0	600,000	0	1,902,530	0	1,902,530
団体助成金等	2,447,000	0	350,000	0	2,797,000	0	2,797,000
団体受託	33,289,515	0	0	0	33,289,515	0	33,289,515
緑の募金	0	0	14,434,351	0	14,434,351	0	14,434,351
受取寄附金	360,059	17,004,176	0	54,135	17,418,370	0	17,418,370
寄付金	360,059	17,004,176	0	54,135	17,418,370	0	17,418,370
雑収益	21,000	0	0	14,523	35,523	235	35,758
雑収益	21,000	0	0	14,523	35,523	235	35,758
経常収益計	47,453,895	17,007,042	15,384,351	3,673,658	83,518,946	1,540,235	85,059,181
(2) 経常費用							
事業費	49,746,828	19,228,109	15,432,755	229,093	84,636,785	0	84,636,785
給与手当	10,317,494	3,039,262	1,999,514	0	15,356,270	0	15,356,270
臨時雇賃金	1,558,762	99,820	15,000	0	1,673,582	0	1,673,582
福利厚生費	1,967,594	579,601	381,317	0	2,928,512	0	2,928,512
旅費交通費	729,089	143,193	173,605	0	1,045,887	0	1,045,887
通信運搬費	376,604	118,145	254,968	0	749,717	0	749,717
消耗品費	1,084,203	476,894	1,648,249	0	3,209,346	0	3,209,346
印刷製本費	457,575	107,892	529,028	0	1,094,495	0	1,094,495
広告宣伝費	168,684	18,178	25,448	0	212,310	0	212,310
賃借料	1,352,164	417,300	279,395	0	2,048,859	0	2,048,859
保険料	40,111	28,985	29,183	0	98,279	0	98,279
諸謝金	307,195	107,126	54,030	0	468,351	0	468,351
租税公課	24,480	2,800	3,920	0	31,200	0	31,200
支払負担金	90,900	31,238	94,312	0	216,450	0	216,450
支払助成金	1,040,300	11,542,960	9,248,147	0	21,831,407	0	21,831,407
委託費	29,813,092	2,455,938	583,315	0	32,852,345	0	32,852,345
雑費	189,488	58,777	113,324	0	361,589	0	361,589
減価償却費	229,093	0	0	229,093	458,186	0	458,186
管理費	0	0	0	0	0	959,973	959,973
給与手当	0	0	0	0	0	641,589	641,589
福利厚生費	0	0	0	0	0	122,022	122,022
旅費交通費	0	0	0	0	0	7,273	7,273
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,648	4,648
消耗品費	0	0	0	0	0	5,855	5,855
賃借料	0	0	0	0	0	55,211	55,211
諸謝金	0	0	0	0	0	17,289	17,289
支払負担金	0	0	0	0	0	4,800	4,800
委託費	0	0	0	0	0	98,496	98,496
雑費	0	0	0	0	0	2,790	2,790
経常費用計	49,746,828	19,228,109	15,432,755	229,093	84,636,785	959,973	85,596,758
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,292,933	△ 2,221,067	△ 48,404	3,444,565	△ 1,117,839	580,262	△ 537,577
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,292,933	△ 2,221,067	△ 48,404	3,444,565	△ 1,117,839	580,262	△ 537,577
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,292,933	△ 2,221,067	△ 48,404	3,444,565	△ 1,117,839	580,262	△ 537,577
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	14,218,830
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	13,681,253
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	22,417,118	0	0	22,417,118	0	22,417,118
寄付金	0	22,417,118	0	0	22,417,118	0	22,417,118
特定資産運用益	0	2,866	0	0	2,866	0	2,866
一般正味財産への振替額	0	△ 17,007,042	0	0	△ 17,007,042	0	△ 17,007,042
一般正味財産へ	0	△ 17,007,042	0	0	△ 17,007,042	0	△ 17,007,042
当期指定正味財産増減額	0	5,412,942	0	0	5,412,942	0	5,412,942
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	29,771,699
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	35,184,641
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	48,865,894