正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,768	0	0	3,768	0	3,768
受取会費	0	0	0	3,736,000	3,736,000	1,560,000	5,296,000
正会員受取会費	0	0	0	3,320,000	3,320,000	1,560,000	4,880,000
賛助会員受取会	0	0	0	310,000	310,000	0	310,000
友の会受取会費	0	0	0	106,000	106,000	0	106,000
事業収益	1,149,681	0	0	42,500	1,192,181	0	1,192,181
受託事業収益	574,734	0	0	0	574,734	0	574,734
事業収益	574,947	0	0	42,500	617,447	0	617,447
受取補助金等	48,651,390	0	950,000	0	49,601,390	0	49,601,390
国庫補助金	9,500,000	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
府補助金等	1,636,050	0	600,000	0	2,236,050	0	2,236,050
団体助成金等	2,494,000	0	350,000	0	2,844,000	0	2,844,000
団体受託	35,021,340	0	0	0	35,021,340	0	35,021,340
緑の募金	0	0	15,142,835	0	15,142,835	0	15,142,835
受取寄附金	1,013,500	19,091,070	40,500	295,100	20,440,170	5,130	20,445,300
寄付金	1,013,500	19,091,070	40,500	295,100	20,440,170	5,130	20,445,300
雑収益	46,640	0	3,200	30,630	246,790	300	247,090
雑収益	212,960	0	3,200	30,630	246,790	300	247,090
経常収益計	51,027,531	19,094,838	16,136,535	4,104,230	90,363,134	1,565,430	91,928,564
(2) 経常費用							
事業費	53,799,686	20,923,382	16,638,847	298,320	91,660,235	0	91,660,235
給与手当	10,696,941	2,519,531	2,582,487	0	15,798,959	0	15,798,959
臨時雇賃金	3,209,217	81,188	32,680	0	3,323,085	0	3,323,085
福利厚生費	1,713,344	417,688	431,436	0	2,562,468	0	2,562,468
旅費交通費	899,085	113,047	162,593	0	1,174,725	0	1,174,725
通信運搬費	565,787	228,080	373,211	0	1,167,078	0	1,167,078
消耗品費	1,039,696	705,076	1,699,642	0	3,444,414	0	3,444,414
印刷製本費	418,580	152,499	522,867	0	1,093,946	0	1,093,946
広告宣伝費	193,117	23,264	16,617	0	232,998	0	232,998
賃借料	1,301,905	530,723	396,345	0	2,228,973	0	2,228,973
保険料	46,922	31,388	29,170	0	107,480	0	107,480
諸謝金	236,670	81,259	89,813	0	407,742	0	407,742
租税公課	26,040	4,410	3,150	0	33,600	0	33,600
支払負担金	84,020	40,668	115,462	0	240,150	0	240,150
支払助成金	1,935,500	13,295,793	9,315,694	0	24,546,987	0	24,546,987
委託費	31,222,860	2,634,043	752,653	0	34,609,556	0	34,609,556
雑費	210,002	64,725	115,027	0	389,754	0	389,754
減価償却費	0	0	0	298,320	298,320	0	298,320
管理費	0	0	0	0	0	1,550,812	1,550,812
給与手当	0	0	0	0	0	653,033	653,033
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	86,659	86,659
福利厚生費	0	0	0	0	0	112,631	112,631
旅費交通費	0	0	0	0	0	172,520	172,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	11,088	11,088
消耗品費	0	0	0	0	0	177,056	177,056
広告宣伝費	0	0	0	0	0	7,920	7,920
賃借料	0	0	0	0	0	99,101	99,101
諸謝金	0	0	0	0	0	29,938	29,938
租税公課	0	0	0	0	0	36,400	36,400
支払負担金	0	0	0	0	0	8,400	8,400
委託費	0	0	0	0	0	151,978	151,978
雑費	0	0	0	0	0	4,088	4,088
経常費用計	53,799,686	20,923,382	16,638,847	298,320	91,660,235	1,550,812	93,211,047
評価損益等調整前当期経常増減額	−2,772,155	−1,828,544	−502,312	3,805,910	−1,297,101	14,618	−1,282,483
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	−2,772,155	−1,828,544	−502,312	3,805,910	−1,297,101	14,618	−1,282,483
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	−2,772,155	−1,828,544	−502,312	3,805,910	−1,297,101	14,618	−1,282,483
一般正味財産期首残高	−	−	−	−	−	−	15,501,313
一般正味財産期末残高	−	−	−	−	−	−	14,218,830
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	12,514,185	0	0	12,514,185	0	12,514,185
寄付金	0	12,514,185	0	0	12,514,185	0	12,514,185
特定資産運用益	0	2,899	0	0	2,899	0	2,899
一般正味財産への振替額	0	−19,094,838	0	0	−19,094,838	0	−19,094,838
一般正味財産へ	0	−19,094,838	0	0	−19,094,838	0	−19,094,838
当期指定正味財産増減額	0	−6,577,754	0	0	−6,577,754	0	−6,577,754
指定正味財産期首残高	−	−	−	−	−	−	36,349,453
指定正味財産期末残高	−	−	−	−	−	−	29,771,699
Ⅲ　正味財産期末残高	−	−	−	−	−	−	43,990,529