

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	緑の募金	その他	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						
受取会費	0	1,170,130	1,170,130	944,870	0	2,115,000
正会員受取会費	0	905,130	905,130	944,870	0	1,850,000
賛助会員受取会費	0	265,000	265,000	0	0	265,000
受取補助金等	28,673	9,477,483	9,506,156	991,897	0	10,498,053
受取県補助金	0	5,124,623	5,124,623	641,897	0	5,766,520
受取国土緑化推進機構助成金	0	4,352,860	4,352,860	0	0	4,352,860
受取国土緑化推進機構交付金	28,673	0	28,673	350,000	0	378,673
受取負担金	0	71,000	71,000	0	0	71,000
受取負担金	0	71,000	71,000	0	0	71,000
受取寄付金	13,522,157	0	13,522,157	0	0	13,522,157
緑の募金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	13,522,157	0	13,522,157	0	0	13,522,157
基本財産運用益	0	273	273	0	0	273
基本財産受取利息	0	273	273	0	0	273
雑収益	124	647	771	0	0	771
受取利息	124	647	771	0	0	771
経常収益計	13,550,954	10,719,533	24,270,487	1,936,767	0	26,207,254
(2) 経常費用						
事業費	14,132,878	10,742,286	24,875,164	0	0	24,875,164
給与手当	2,872,470	4,896,323	7,768,793	0	0	7,768,793
福利厚生費	554,363	655,672	1,210,035	0	0	1,210,035
旅費交通費	227,500	139,074	366,574	0	0	366,574
通信運搬費	193,349	180,898	374,247	0	0	374,247
消耗品費	1,115,563	1,442,415	2,557,978	0	0	2,557,978
印刷製本費	318,796	16,686	335,482	0	0	335,482
賃借料・使用料	502,389	132,397	634,786	0	0	634,786
会議費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	41,890	41,890	0	0	41,890
諸謝金	0	105,000	105,000	0	0	105,000
支払助成金	7,350,240	3,035,000	10,385,240	0	0	10,385,240
支払手数料	30,608	28,138	58,746	0	0	58,746
雑費	0	9,343	9,343	0	0	9,343
負担金		59,450	59,450	0	0	59,450
広告料	54,600	0	54,600	0	0	54,600
国土緑化推進機構交付金	913,000	0	913,000	0	0	913,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	緑の募金	その他	小計			
管理費	0	0	0	1,936,767	0	1,936,767
給与手当	0	0	0	997,838	0	997,838
福利厚生費	0	0	0	195,328	0	195,328
退職給付費	0	0	0	233,190	0	233,190
旅費交通費	0	0	0	15,407	0	15,407
通信運搬費	0	0	0	163,251	0	163,251
消耗品費	0	0	0	20,705	0	20,705
印刷製本費	0	0	0	14,142	0	14,142
賃借料・使用料	0	0	0	28,728	0	28,728
会議費	0	0	0	85,420	0	85,420
支払手数料	0	0	0	6,608	0	6,608
租税公課	0	0	0	1,250	0	1,250
雑費	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	174,900	0	174,900
経常費用計	14,132,878	10,742,286	24,875,164	1,936,767	0	26,811,931
当期経常増減額	△ 581,924	△ 22,753	△ 604,677	0	0	△ 604,677
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
当期一般正味財産増減額	△ 581,924	△ 22,753	△ 604,677	0	0	△ 604,677
一般正味財産期首残高	3,067,992	5,545,358	8,613,350	0	0	8,613,350
一般正味財産期末残高	2,486,068	5,522,605	8,008,673	0	0	8,008,673
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
緑の募金	13,522,157	0	13,522,157	0	0	13,522,157
一般正味財産への振替額	13,522,157	0	13,522,157	0	0	13,522,157
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,486,068	5,522,605	8,008,673	0	0	8,008,673