

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表

平成31年1月1日から令和元年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	1,160,435	1,160,435	979,565	0	2,140,000
正会員受取会費	0	870,435	870,435	979,565	0	1,850,000
賛助会員受取会費	0	290,000	290,000	0	0	290,000
受取補助金等	0	8,055,888	8,055,888	859,112	0	8,915,000
受取県補助金	0	4,765,888	4,765,888	509,112	0	5,275,000
受取国土緑化推進機構助成金	0	3,290,000	3,290,000	0	0	3,290,000
受取国土緑化推進機構交付金	0	0	0	350,000	0	350,000
受取負担金	0	139,000	139,000	0	0	139,000
受取負担金	0	139,000	139,000	0	0	139,000
受取寄付金	13,677,420	0	13,677,420	0	0	13,677,420
緑の募金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	13,677,420	0	13,677,420	0	0	13,677,420
基本財産運用益	0	311	311	0	0	311
基本財産受取利息	0	311	311	0	0	311
雑収益	72	427	499	0	0	499
受取利息	72	427	499	0	0	499
経常収益計	13,677,492	9,356,061	23,033,553	1,838,677	0	24,872,230
(2) 経常費用						
事業費	14,177,492	9,356,061	23,533,553	0	0	23,533,553
給与手当	2,633,040	4,974,260	7,607,300	0	0	7,607,300
福利厚生費	584,369	669,315	1,253,684	0	0	1,253,684
旅費交通費	259,808	167,734	427,542	0	0	427,542
通信運搬費	142,811	173,713	316,524	0	0	316,524
消耗品費	1,277,379	884,199	2,161,578	0	0	2,161,578
印刷製本費	357,126	158,760	515,886	0	0	515,886
賃借料・使用料	616,292	50,830	667,122	0	0	667,122
会議費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	28,779	28,779	0	0	28,779
諸謝金	0	105,000	105,000	0	0	105,000
支払助成金	7,335,622	1,983,000	9,318,622	0	0	9,318,622
支払手数料	32,245	22,577	54,822	0	0	54,822
雑費	0	113,894	113,894	0	0	113,894
負担金	0	24,000	24,000	0	0	24,000
広告料	43,800	0	43,800	0	0	43,800
国土緑化推進機構交付金	895,000	0	895,000	0	0	895,000

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	1,838,677	0	1,838,677
給与手当	0	0	0	976,904	0	976,904
福利厚生費	0	0	0	195,628	0	195,628
退職給付費	0	0	0	210,600	0	210,600
旅費交通費	0	0	0	7,802	0	7,802
通信運搬費	0	0	0	160,520	0	160,520
消耗品費	0	0	0	25,344	0	25,344
印刷製本費	0	0	0	70	0	70
賃借料・使用料	0	0	0	25,043	0	25,043
会議費	0	0	0	71,014	0	71,014
支払手数料	0	0	0	5,852	0	5,852
租税公課	0	0	0	1,200	0	1,200
雑費	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	158,700	0	158,700
経常費用計	14,177,492	9,356,061	23,533,553	1,838,677	0	25,372,230
当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
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	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
一般正味財産期首残高	2,486,068	5,522,605	8,008,673	0	0	8,008,673
一般正味財産期末残高	1,986,068	5,522,605	7,508,673	0	0	7,508,673
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
緑の募金	13,918,641	0	13,918,641	0	0	13,918,641
一般正味財産への振替額	13,677,420	0	13,677,420	0	0	13,677,420
当期指定正味財産増減額	241,221	0	241,221	0	0	241,221
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	241,221	0	241,221	0	0	241,221
III 正味財産期末残高	2,227,289	5,522,605	7,749,894	0	0	7,749,894