

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人高知県森と緑の会

(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
	公1 緑の募金 交付金事業	公2 緑の募金 直営事業	公3 緑化推進 直 接事業	公5 緑の募金活動推 進事業	公6 緑と水の 森林ファンド	公7 助成事業	公9 林野事業	共通	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												
基本財産運用益								3,129	3,129			3,129
基本財産受取利息								3,129	3,129			3,129
受取会費								4,006,000	4,006,000	4,006,000		8,012,000
正会員受取会費								3,600,000	3,600,000	3,600,000		7,200,000
賛助会員受取会費								406,000	406,000	406,000		812,000
受取補助金等			60,000		3,480,000	11,306,000	83,647,871		98,493,871	350,000		98,843,871
国土緑化推進機構交付金			60,000						60,000	350,000		410,000
緑と水の森林ファンド助成金					3,480,000				3,480,000			3,480,000
森林山村推進交付金							6,000,000		6,000,000			6,000,000
森林山村交付金							77,647,871		77,647,871			77,647,871
受取県補助金						11,306,000			11,306,000			11,306,000
緑の募金	4,403,195	3,906,081		2,769,759					11,079,035	1,080,000		12,159,035
緑の募金	4,403,195	3,906,081		2,769,759					11,079,035	1,080,000		12,159,035
雑収益			3,150					1,579	4,729	0		4,729
受取利息								1,579	1,579			1,579
雑収益			3,150						3,150	0		3,150
経常収益計	4,403,195	3,906,081	63,150	2,769,759	3,480,000	11,306,000	83,647,871	4,010,708	113,586,764	5,436,000		119,022,764

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人高知県森と緑の会

(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
	公1 緑の募金 交付金事業	公2 緑の募金 直営事業	公3 緑化推進 直 接事業	公5 緑の募金活動推 進事業	公6 緑と水の 森林ファンド	公7 助成事業	公9 林野事業	共通	小計			
(2)経常費用												
事業費	4,429,669	6,063,992	66,892	3,466,924	4,496,517	11,306,036	83,647,871	249,351	113,727,252			113,727,252
役員報酬	69,033	78,702	1,658	49,042	50,570	187,488	1,653,667		2,090,160			2,090,160
給料手当	581,492	662,933	13,962	337,284	425,964	282,429	254,436		2,558,500			2,558,500
報酬	392,511	447,483	9,425	227,670	287,530	1,888,047	278,310		3,530,976			3,530,976
諸手当	178,246	203,209	4,280	103,388	130,571	0	0		619,694			619,694
賃金	0	0	0	0	0	0	2,156,632		2,156,632			2,156,632
法定福利費	158,175	180,326	3,797	91,745	115,869	360,388	665,214		1,575,514			1,575,514
旅費交通費	6,900	24,847	500	54,250	51,100	78,280	97,600		313,477			313,477
通信運搬費	20,573	40,897	203	360,244	170,170	89,000	109,279		790,366			790,366
広告料	0	0	0	252,315	0	0	0		252,315			252,315
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	249,351	249,351			249,351
消耗品費	14,589	2,955,203	25,787	997,704	173,579	151,453	434,572		4,752,887			4,752,887
印刷製本費	0	0	0	303,450	60,010		0		363,460			363,460
燃料費	9,797	61,209	0	73,721	22,668	13,584	49,630		230,609			230,609
賃借料	175,795	217,557	4,220	192,186	258,100	105,066	19,030		971,954			971,954
保険料	0	17,774	0	12,200	9,720	0	0		39,694			39,694
諸手数料	22,558	44,252	3,060	149,372	29,853	20,301	38,430		307,826			307,826
諸謝金	0	148,000	0	222,000	231,453	135,000	243,000		979,453			979,453
租税公課	0	0	0	1,200	0	0	200		1,400			1,400
支払交付金	2,800,000	150,000	0	0	2,388,000	7,995,000	77,647,871		90,980,871			90,980,871
委託料	0	831,600	0	39,153	91,360	0	0		962,113			962,113

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人高知県森と緑の会

(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
	公1 緑の募金 交付金事業	公2 緑の募金 直営事業	公3 緑化推進 直 接事業	公5 緑の募金活動推 進事業	公6 緑と水の 森林ファンド	公7 助成事業	公9 林野事業	共通	小計			
管理費										4,074,779		4,074,779
役員報酬										392,000		392,000
給料手当										155,000		155,000
報酬										505,000		505,000
諸手当										287,716		287,716
賃金										3,470		3,470
退職給付費用										285,200		285,200
法定福利費										161,026		161,026
福利厚生費										29,091		29,091
食糧費交際費										80,000		80,000
旅費交通費										197,830		197,830
通信運搬費										76,730		76,730
広告料										0		0
減価償却費										85,257		85,257
消耗品費										191,964		191,964
修繕費										11,025		11,025
燃料費										4,864		4,864
賃借料										202,915		202,915
保険料										26,720		26,720
諸手数料										47,761		47,761
租税公課										5,210		5,210
支払負担金										183,000		183,000
支払交付金										1,080,000		1,080,000
委託料										63,000		63,000
経常費用計	4,429,669	6,063,992	66,892	3,466,924	4,496,517	11,306,036	83,647,871	249,351	113,727,252	4,074,779		117,802,031

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人高知県森と緑の会

(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
	公1 緑の募金 交付金事業	公2 緑の募金 直営事業	公3 緑化推進 直 接事業	公5 緑の募金活動推 進事業	公6 緑と水の 森林ファンド	公7 助成事業	公9 林野事業	共通	小計			
当期経常増減額	△ 26,474	△ 2,157,911	△ 3,742	△ 697,165	△ 1,016,517	△ 36	0	3,761,357	△ 140,488	1,361,221		1,220,733
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度損益修正益								40,748	40,748	0		40,748
過年度損益修正損								40,748	40,748	0		40,748
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	40,748	40,748	0		40,748
(2) 経常外費用												
過年度損益修正損								2	2	89,000		89,002
過年度損益修正損								2	2	89,000		89,002
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2	2	89,000		89,002
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	40,746	40,746	△ 89,000		△ 48,254
当期一般正味財産増減額	△ 26,474	△ 2,157,911	△ 3,742	△ 697,165	△ 1,016,517	△ 36	0	3,802,103	△ 99,742	1,272,221		1,172,479
一般正味財産期首残高								11,729,684	11,729,684	508,568		12,238,252
一般正味財産期末残高	△ 26,474	△ 2,157,911	△ 3,742	△ 697,165	△ 1,016,517	△ 36	0	15,531,787	11,629,942	1,780,789		13,410,731
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0		13,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0		13,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 26,474	△ 2,157,911	△ 3,742	△ 697,165	△ 1,016,517	△ 36	0	29,031,787	25,129,942	1,780,789		26,910,731