

正味財産増減計算書内訳表

平成21年 7月31日から平成22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4 公募等申請 事業	公5 緑の募金活 動推進事業	公6 緑と水の 森林基金	公7 助成事業	公8 受託事業	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									9,351	9,351			9,351
基本財産受取利息									9,351	9,351			9,351
受取会費									0	0	10,000		10,000
賛助会員受取会費											10,000		10,000
受取補助金等			10,000	989,894		3,710,000	9,637,336			14,347,230	350,000		14,697,230
国土緑化推進機構交付金			10,000							10,000	350,000		360,000
国土緑化推進機構等助成金				989,894						989,894			989,894
緑と水の森林基金助成金						3,710,000				3,710,000			3,710,000
受取県補助金							9,637,336			9,637,336			9,637,336
委託料			30,000					3,753,565		3,783,565			3,783,565
国土緑化推進機構委託料			30,000							30,000			30,000
ふるさと雇用再生森の窓口運営事業委託料								2,853,565		2,853,565			2,853,565
ウェディングフォレスト運営事業委託料								552,000		552,000			552,000
家畜たい肥を利用した緑化活動の展示・支援事業委託料								348,000		348,000			348,000
緑の募金	2,116,583	3,750,940			3,666,497					9,534,020			9,534,020
緑の募金	2,116,583	3,750,940			3,666,497					9,534,020			9,534,020
雑収益									2,604	2,604	27,500		30,104
受取利息									2,604	2,604			2,604
雑収益											27,500		27,500
経常収益計	2,116,583	3,750,940	40,000	989,894	3,666,497	3,710,000	9,637,336	3,753,565	11,955	27,676,770	387,500		28,064,270

正味財産増減計算書内訳表

平成21年 7月31日から平成22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4 公募等申請 事業	公5 緑の募金活 動推進事業	公6 緑と水の 森林基金	公7 助成事業	公8 受託事業	共通	小計			
(2)経常費用													
事業費	3,268,058	5,791,544	366,749	1,423,219	5,661,164	4,220,365	9,637,986	3,768,295	3,299	34,140,679			34,140,679
役員報酬	0	5,625	9,000	31,500	12,375					58,500			58,500
給料手当	71,968	269,348	6,750	67,307	316,597	141,932	226,282	88,611		1,188,795			1,188,795
報酬	126,970	475,200	11,908	118,747	558,559	250,405	417,379	156,332		2,115,500			2,115,500
諸手当	100,867	385,210	9,461	94,334	436,024	198,925		124,193		1,349,014			1,349,014
賃金	14,010	53,506	1,314	13,103	88,324	27,631	673,180	1,171,652		2,042,720			2,042,720
法定福利費	38,314	147,839	3,593	35,832	164,102	75,561	192,677	203,402		861,320			861,320
旅費交通費	1,900	141,176	18,010	5,800	15,428	11,500	27,050	5,255		226,119			226,119
通信運搬費	45,957	46,091	38,634	92,057	327,908	53,554	32,457	23,729		660,387			660,387
広告料					807,450					807,450			807,450
減価償却費									3,299	3,299			3,299
消耗品費	75,518	2,419,182	238,443	109,280	1,751,525	1,375,464	51,854	332,911		6,354,177			6,354,177
印刷製本費				105,000	852,600					957,600			957,600
燃料費		25,571	3,160	4,671	16,818		31,889	14,936		97,045			97,045
賃借料	109,224	479,500	4,098	216,302	175,370	273,089	85,176	107,917		1,450,676			1,450,676
保険料		32,735	20,600	14,820	7,560	16,740		12,730		105,185			105,185
諸手数料	11,330	18,944	1,378	6,895	71,032	13,064	12,915	4,697		140,255			140,255
諸謝金		163,000		428,315	46,000			196,000		833,315			833,315
租税公課		11,067	400	2,256	2,257		12,127	4,020		32,127			32,127
支払交付金	2,672,000	672,000				1,467,000	7,875,000			12,686,000			12,686,000
委託料		445,550		77,000	11,235	315,500		1,321,910		2,171,195			2,171,195

正味財産増減計算書内訳表

平成21年 7月31日から平成22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4 公募等申請 事業	公5 緑の募金活 動推進事業	公6 緑と水の 森林基金	公7 助成事業	公8 受託事業	共通	小計			
管理費											3,118,504		3,118,504
役員報酬											200,500		200,500
給料手当											395,840		395,840
報酬											364,800		364,800
諸手当											378,337		378,337
賃金											34,000		34,000
退職給付費用											245,600		245,600
法定福利費											151,820		151,820
福利厚生費											16,017		16,017
会議費											66,327		66,327
食糧費交際費											36,300		36,300
旅費交通費											198,800		198,800
通信運搬費											83,926		83,926
減価償却費											28,996		28,996
消耗品費											425,582		425,582
印刷製本費											25,200		25,200
燃料費											5,694		5,694
賃借料											43,659		43,659
諸手数料											135,675		135,675
諸謝金											81,000		81,000
租税公課											20,431		20,431
支払負担金											180,000		180,000
経常費用計	3,268,058	5,791,544	366,749	1,423,219	5,661,164	4,220,365	9,637,986	3,768,295	3,299	34,140,679	3,118,504		37,259,183

正味財産増減計算書内訳表

平成21年 7月31日から平成22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4 公募等申請 事業	公5 緑の募金活 動推進事業	公6 緑と水の 森林基金	公7 助成事業	公8 受託事業	共通	小計			
当期経常増減額	△ 1,151,475	△ 2,040,604	△ 326,749	△ 433,325	△ 1,994,667	△ 510,365	△ 650	△ 14,730	8,656	△ 6,463,909	△ 2,731,004		△ 9,194,913
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
過年度損益修正益									1,555	1,555			1,555
過年度損益修正益									1,555	1,555			1,555
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555	1,555	0		1,555
(2) 経常外費用													
固定資産除去損									31,356	31,356	8,318		39,674
車両運搬具除去損									9,602	9,602	1,067		10,669
什器備品除去損									21,754	21,754	7,251		29,005
過年度損益修正損											112,200		112,200
過年度損益修正損											112,200		112,200
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	31,356	31,356	120,518		151,874
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 29,801	△ 29,801	△ 120,518		△ 150,319
当期一般正味財産増減額	△ 1,151,475	△ 2,040,604	△ 326,749	△ 433,325	△ 1,994,667	△ 510,365	△ 650	△ 14,730	△ 21,145	△ 6,493,710	△ 2,851,522		△ 9,345,232
一般正味財産期首残高									24,847,276	24,847,276	3,030,402		27,877,678
一般正味財産期末残高	△ 1,151,475	△ 2,040,604	△ 326,749	△ 433,325	△ 1,994,667	△ 510,365	△ 650	△ 14,730	24,826,131	18,353,566	178,880		18,532,446
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額									△ 2,117,417	△ 2,117,417			△ 2,117,417
一般正味財産への振替額									△ 2,117,417	△ 2,117,417			△ 2,117,417
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,117,417	△ 2,117,417	0		△ 2,117,417
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	15,617,417	15,617,417	0		15,617,417
指定正味財産期末残高	0	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	△ 1,151,475	△ 2,040,604	△ 326,749	△ 433,325	△ 1,994,667	△ 510,365	△ 650	△ 14,730	38,326,131	31,853,566	178,880		32,032,446