

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	当年度	前年度	増減	備考
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	8,065	23,291	△ 15,226	
基本財産受取利息	8,065	23,291	△ 15,226	
受取会費	8,388,000	8,520,000	△ 132,000	
正会員受取会費	7,600,000	7,700,000	△ 100,000	
賛助会員受取会費	788,000	820,000	△ 32,000	
受取補助金等	21,137,076	17,139,813	3,997,263	
国土緑化推進機構交付金	360,000	360,000	0	
国土緑化推進機構等助成金	3,650,000	1,668,000	1,982,000	
緑と水の森林基金助成金	2,770,000	3,710,000	△ 940,000	
受取県補助金	14,357,076	11,401,813	2,955,263	
委託料	3,840,865	3,783,565	57,300	
国土緑化推進機構委託料	60,000	30,000	30,000	
ふるさと雇用再生森の窓口運営事業委託料	3,204,865	2,853,565	351,300	
ウェディングフォレスト運営事業委託料	576,000	552,000	24,000	
家畜たい肥を利用した緑化活動の展示・支援事業委託料	0	348,000	△ 348,000	
緑の募金	16,387,404	17,727,329	△ 1,339,925	
緑の募金	16,387,404	17,727,329	△ 1,339,925	
雑収益	127,281	46,335	80,946	
受取利息	2,281	4,835	△ 2,554	
雑収益	125,000	41,500	83,500	
経常収益計	49,888,691	47,240,333	2,648,358	
(2) 経常費用				
事業費	45,540,625	40,650,024	4,890,601	
役員報酬	1,754,581	58,500	1,696,081	
給料手当	2,087,025	1,613,240	473,785	
報酬	1,677,760	3,236,234	△ 1,558,474	
諸手当	1,470,930	1,671,745	△ 200,815	
賃金	3,557,921	2,417,480	1,140,441	
法定福利費	1,405,310	1,153,112	252,198	
旅費交通費	180,270	264,814	△ 84,544	
通信運搬費	1,032,500	1,039,714	△ 7,214	
広告料	261,500	875,700	△ 614,200	
減価償却費	268,344	4,632	263,712	
CO2排出権償却費	1,155,000	0	1,155,000	
消耗品費	6,118,355	6,648,137	△ 529,782	
印刷製本費	889,407	1,094,100	△ 204,693	
燃料費	207,197	125,778	81,419	
賃借料	1,704,049	1,633,879	70,170	
保険料	107,807	115,035	△ 7,228	
諸手数料	442,064	190,555	251,509	
諸謝金	925,800	1,097,815	△ 172,015	
租税公課	2,500	47,979	△ 45,479	
支払交付金	17,326,000	14,999,000	2,327,000	
委託料	2,966,305	2,362,575	603,730	

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	当年度	前年度	増減	備考
管理費	4,735,998	5,175,329	△ 439,331	
役員報酬	763,804	240,500	523,304	
給料手当	318,175	762,223	△ 444,048	
報酬	364,840	994,866	△ 630,026	
諸手当	337,385	711,840	△ 374,455	
賃金	86,539	34,000	52,539	
退職給付費用	381,588	245,600	135,988	
法定福利費	229,886	312,929	△ 83,043	
福利厚生費	56,608	35,112	21,496	
会議費	37,899	116,727	△ 78,828	
食糧費交際費	66,400	57,300	9,100	
旅費交通費	181,221	209,857	△ 28,636	
通信運搬費	86,751	139,426	△ 52,675	
広告料	15,750	0	15,750	
減価償却費	60,026	72,009	△ 11,983	
消耗品費	286,223	576,235	△ 290,012	
修繕費	8,800	13,960	△ 5,160	
印刷製本費	0	25,200	△ 25,200	
燃料費	23,413	8,370	15,043	
光熱水費	0	16,982	△ 16,982	
賃借料	116,554	58,393	58,161	
保険料	51,160	3,380	47,780	
諸手数料	149,126	189,665	△ 40,539	
諸謝金	117,000	144,000	△ 27,000	
租税公課	46,240	23,755	22,485	
支払負担金	183,000	183,000	0	
支払交付金	766,000	0	766,000	
雑費	1,610	0	1,610	
経常費用計	50,276,623	45,825,353	4,451,270	
当期経常増減額	△ 387,932	1,414,980	△ 1,802,912	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	112,200	5,899,081	△ 5,786,881	
過年度損益修正益	112,200	5,899,081	△ 5,786,881	
経常外収益計	112,200	5,899,081	△ 5,786,881	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	90,704	△ 90,704	
車両運搬具除去損	0	10,669	△ 10,669	
什器備品除去損	0	80,035	△ 80,035	
固定資産圧縮損	125,000	181,200	△ 56,200	
固定資産圧縮損	125,000	181,200	△ 56,200	
過年度損益修正損	132,039	181,200	△ 49,161	
過年度損益修正損	132,039	181,200	△ 49,161	
経常外費用計	257,039	271,904	△ 14,865	
当期経常外増減額	△ 144,839	5,627,177	△ 5,772,016	
当期一般正味財産増減額	△ 532,771	7,042,157	△ 7,574,928	
一般正味財産期首残高	18,532,446	11,490,289	7,042,157	
一般正味財産期末残高	17,999,675	18,532,446	△ 532,771	
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	
指定正味財産期首残高	13,500,000	13,500,000	0	
指定正味財産期末残高	13,500,000	13,500,000	0	
III 正味財産期末残高	31,499,675	32,032,446	△ 532,771	