

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	4,050	8,065	△ 4,015	
基本財産受取利息	4,050	8,065	△ 4,015	
受取会費	8,297,000	8,388,000	△ 91,000	
正会員受取会費	7,500,000	7,600,000	△ 100,000	
賛助会員受取会費	797,000	788,000	9,000	
受取補助金等	17,771,000	21,137,076	△ 3,366,076	
国土緑化推進機構交付金	350,000	360,000	△ 10,000	
国土緑化推進機構等助成金	1,680,000	3,650,000	△ 1,970,000	
緑と水の森林基金助成金	3,054,000	2,770,000	284,000	
受取県補助金	12,687,000	14,357,076	△ 1,670,076	
委託料	4,236,880	3,840,865	396,015	
国土緑化推進機構委託料	30,000	60,000	△ 30,000	
ふるさと雇用再生森の窓口運営事業委託料	3,490,880	3,204,865	286,015	
ウェディングフォレスト運営事業委託料	716,000	576,000	140,000	
緑の募金	12,513,485	16,387,404	△ 3,873,919	
緑の募金	12,513,485	16,387,404	△ 3,873,919	
雑収益	1,553	127,281	△ 125,728	
受取利息	1,553	2,281	△ 728	
雑収益	0	125,000	△ 125,000	
経常収益計	42,823,968	49,888,691	△ 7,064,723	
(2) 経常費用				
事業費	40,128,210	45,540,625	△ 5,412,415	
役員報酬	1,901,191	1,754,581	146,610	
給料手当	1,744,234	2,087,025	△ 342,791	
報酬	659,970	1,677,760	△ 1,017,790	
諸手当	848,563	1,470,930	△ 622,367	
賃金	5,204,418	3,557,921	1,646,497	
法定福利費	1,380,094	1,405,310	△ 25,216	
旅費交通費	658,807	180,270	478,537	
通信運搬費	961,064	1,032,500	△ 71,436	
広告料	261,500	261,500	0	
減価償却費	285,824	268,344	17,480	
CO2排出権償却費	1,050,000	1,155,000	△ 105,000	
消耗品費	4,285,817	6,118,355	△ 1,832,538	
印刷製本費	826,440	889,407	△ 62,967	
燃料費	184,000	207,197	△ 23,197	
賃借料	1,877,008	1,704,049	172,959	
保険料	84,443	107,807	△ 23,364	
諸手数料	322,997	442,064	△ 119,067	
諸謝金	941,440	925,800	15,640	
租税公課	200	2,500	△ 2,300	
支払交付金	14,799,715	17,326,000	△ 2,526,285	
委託料	1,850,485	2,966,305	△ 1,115,820	

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	5,217,580	4,735,998	481,582	
役員報酬	804,434	763,804	40,630	
給料手当	274,016	318,175	△ 44,159	
報酬	843,030	364,840	478,190	
諸手当	168,899	337,385	△ 168,486	
賃金	55,520	86,539	△ 31,019	
退職給付費用	172,500	381,588	△ 209,088	
法定福利費	326,501	229,886	96,615	
福利厚生費	31,440	56,608	△ 25,168	
会議費	7,420	37,899	△ 30,479	
食糧費交際費	79,500	66,400	13,100	
旅費交通費	229,334	181,221	48,113	
通信運搬費	191,494	86,751	104,743	
広告料	0	15,750	△ 15,750	
減価償却費	28,468	60,026	△ 31,558	
消耗品費	375,000	286,223	88,777	
修繕費	122,205	8,800	113,405	
燃料費	7,720	23,413	△ 15,693	
賃借料	93,541	116,554	△ 23,013	
保険料	29,780	51,160	△ 21,380	
諸手数料	91,078	149,126	△ 58,048	
諸謝金	117,000	117,000	0	
租税公課	5,300	46,240	△ 40,940	
支払負担金	183,000	183,000	0	
支払交付金	934,000	766,000	168,000	
委託料	46,400	0	46,400	
雑費	0	1,610	△ 1,610	
経常費用計	45,345,790	50,276,623	△ 4,930,833	
当期経常増減額	△ 2,521,822	△ 387,932	△ 2,133,890	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	600	112,200	△ 111,600	
過年度損益修正益	600	112,200	△ 111,600	
経常外収益計	600	112,200	△ 111,600	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	125,654	0	125,654	
ソフトウェア除却損	125,654	0	125,654	
固定資産圧縮損	0	125,000	△ 125,000	
固定資産圧縮損	0	125,000	△ 125,000	
過年度損益修正損	70,000	132,039	△ 62,039	
過年度損益修正損	70,000	132,039	△ 62,039	
経常外費用計	195,654	257,039	△ 61,385	
当期経常外増減額	△ 195,054	△ 144,839	△ 50,215	
当期一般正味財産増減額	△ 2,716,876	△ 532,771	△ 2,184,105	
一般正味財産期首残高	17,999,675	18,532,446	△ 532,771	
一般正味財産期末残高	15,282,799	17,999,675	△ 2,716,876	
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	28,782,799	31,499,675	△ 2,716,876	