

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	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							3,373	3,373			3,373
基本財産受取利息							3,373	3,373			3,373
受取会費							3,800,000	3,800,000	4,349,000		8,149,000
正会員受取会費							3,800,000	3,800,000	3,500,000		7,300,000
賛助会員受取会費									849,000		849,000
受取補助金等			30,000		2,646,000	13,699,000		16,375,000	610,000		16,985,000
国土緑化推進機構交付金			30,000					30,000	350,000		380,000
国土緑化推進機構等助成金								0	260,000		260,000
緑と水の森林ファンド助成金					2,646,000			2,646,000			2,646,000
受取県補助金						13,699,000		13,699,000			13,699,000
委託料			30,000					30,000			30,000
国土緑化推進機構委託料			30,000					30,000			30,000
緑の募金	4,259,882	3,284,600		2,551,789				10,096,271	1,087,000		11,183,271
緑の募金	4,259,882	3,284,600		2,551,789				10,096,271	1,087,000		11,183,271
雑収益							1,537	1,537	21,017		22,554
受取利息							1,537	1,537			1,537
雑収益								0	21,017		21,017
経常収益計	4,259,882	3,284,600	60,000	2,551,789	2,646,000	13,699,000	3,804,910	30,306,181	6,067,017		36,373,198

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	6,624,799	5,108,081	123,788	3,968,442	3,879,933	13,708,991	249,352	33,663,386			33,663,386
役員報酬	570,427	87,418	17,712	339,965	251,986	388,367		1,655,875			1,655,875
給料手当	953,589	108,039	45,860	589,520	430,913	189,180		2,317,101			2,317,101
報酬	525,713	63,317	17,746	323,483	256,413	1,838,778		3,025,450			3,025,450
諸手当	314,394	34,002	9,641	175,378	192,982			726,397			726,397
法定福利費	292,481	55,801	10,628	179,058	178,379	361,420		1,077,767			1,077,767
旅費交通費	10,450	135,850		14,350	26,200	79,070		265,920			265,920
通信運搬費	57,591	57,161	4,717	398,002	74,374	121,271		713,116			713,116
広告料				259,500				259,500			259,500
減価償却費				33,216			249,352	282,568			282,568
消耗品費	41,179	2,582,003	14,749	611,805	196,921	211,748		3,658,405			3,658,405
印刷製本費		2,400		476,415	157,605			636,420			636,420
燃料費	9,767	62,299		51,799	20,756	20,637		165,258			165,258
賃借料	293,508	75,944	1,377	248,712	206,244	128,088		953,873			953,873
保険料		14,476		12,000	14,440			40,916			40,916
諸手数料	82,700	54,476	1,358	130,244	8,550	30,432		307,760			307,760
諸謝金		557,880		70,000	156,000	207,000		990,880			990,880
租税公課				500				500			500
支払交付金	3,473,000	585,000			1,380,630	10,133,000		15,571,630			15,571,630
委託料		632,015		54,495	327,540			1,014,050			1,014,050

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	共通	小計			
管理費									5,738,625		5,738,625
役員報酬									806,500		806,500
給料手当									390,000		390,000
報酬									855,950		855,950
諸手当									219,469		219,469
退職給付費用									272,500		272,500
法定福利費									328,431		328,431
福利厚生費									27,924		27,924
会議費									9,200		9,200
食糧費交際費									92,400		92,400
旅費交通費									122,150		122,150
通信運搬費									99,103		99,103
減価償却費									85,256		85,256
消耗品費									297,078		297,078
修繕費									68,780		68,780
燃料費									4,601		4,601
賃借料									419,566		419,566
保険料									51,690		51,690
諸手数料									91,127		91,127
諸謝金									153,000		153,000
租税公課									10,900		10,900
支払負担金									183,000		183,000
支払交付金									1,087,000		1,087,000
委託料									63,000		63,000
経常費用計	6,624,799	5,108,081	123,788	3,968,442	3,879,933	13,708,991	249,352	33,663,386	5,738,625		39,402,011

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	共通	小計			
当期経常増減額	△ 2,364,917	△ 1,823,481	△ 63,788	△ 1,416,653	△ 1,233,933	△ 9,991	3,555,558	△ 3,357,205	328,392		△ 3,028,813
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度損益修正益		0						0	36,266		36,266
過年度損益修正益								0	36,266		36,266
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	36,266		36,266
(2) 経常外費用											
過年度損益修正損									52,000		52,000
過年度損益修正損									52,000		52,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000		52,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,734		△ 15,734
当期一般正味財産増減額	△ 2,364,917	△ 1,823,481	△ 63,788	△ 1,416,653	△ 1,233,933	△ 9,991	3,555,558	△ 3,357,205	312,658		△ 3,044,547
一般正味財産期首残高							15,086,889	15,086,889	195,910		15,282,799
一般正味財産期末残高	△ 2,364,917	△ 1,823,481	△ 63,788	△ 1,416,653	△ 1,233,933	△ 9,991	18,642,447	11,729,684	508,568		12,238,252
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
指定正味財産期首残高	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	13,500,000	13,500,000	0		13,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,364,917	△ 1,823,481	△ 63,788	△ 1,416,653	△ 1,233,933	△ 9,991	32,142,447	25,229,684	508,568		25,738,252