

正味財産増減計算書

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	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	3,373	4,050	△ 677	
基本財産受取利息	3,373	4,050	△ 677	
受取会費	8,149,000	8,297,000	△ 148,000	
正会員受取会費	7,300,000	7,500,000	△ 200,000	
賛助会員受取会費	849,000	797,000	52,000	
受取補助金等	16,985,000	17,771,000	△ 786,000	
国土緑化推進機構交付金	380,000	350,000	30,000	
国土緑化推進機構等助成金	260,000	1,680,000	△ 1,420,000	
緑と水の森林基金助成金	2,646,000	3,054,000	△ 408,000	
受取県補助金	13,699,000	12,687,000	1,012,000	
委託料	30,000	4,236,880	△ 4,206,880	
国土緑化推進機構委託料	30,000	30,000	0	
ふるさと雇用再生森の窓口運営事業委託料	0	3,490,880	△ 3,490,880	
ウェディングフォレスト運営事業委託料	0	716,000	△ 716,000	
緑の募金	11,183,271	12,513,485	△ 1,330,214	
緑の募金	11,183,271	12,513,485	△ 1,330,214	
雑収益	22,554	1,553	21,001	
受取利息	1,537	1,553	△ 16	
雑収益	21,017	0	21,017	
経常収益計	36,373,198	42,823,968	△ 6,450,770	
(2) 経常費用				
事業費	33,663,386	40,128,210	△ 6,464,824	
役員報酬	1,655,875	1,901,191	△ 245,316	
給料手当	2,317,101	1,744,234	572,867	
報酬	3,025,450	659,970	2,365,480	
諸手当	726,397	848,563	△ 122,166	
賃金	0	5,204,418	△ 5,204,418	
法定福利費	1,077,767	1,380,094	△ 302,327	
旅費交通費	265,920	658,807	△ 392,887	
通信運搬費	713,116	961,064	△ 247,948	
広告料	259,500	261,500	△ 2,000	
減価償却費	282,568	285,824	△ 3,256	
CO2排出権償却費	0	1,050,000	△ 1,050,000	
消耗品費	3,658,405	4,285,817	△ 627,412	
印刷製本費	636,420	826,440	△ 190,020	
燃料費	165,258	184,000	△ 18,742	
賃借料	953,873	1,877,008	△ 923,135	
保険料	40,916	84,443	△ 43,527	
諸手数料	307,760	322,997	△ 15,237	
諸謝金	990,880	941,440	49,440	
租税公課	500	200	300	
支払交付金	15,571,630	14,799,715	771,915	
委託料	1,014,050	1,850,485	△ 836,435	

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減	備考
管理費	5,738,625	5,217,580	521,045	
役員報酬	806,500	804,434	2,066	
給料手当	390,000	274,016	115,984	
報酬	855,950	843,030	12,920	
諸手当	219,469	168,899	50,570	
賃金	0	55,520	△ 55,520	
退職給付費用	272,500	172,500	100,000	
法定福利費	328,431	326,501	1,930	
福利厚生費	27,924	31,440	△ 3,516	
会議費	9,200	7,420	1,780	
食糧費交際費	92,400	79,500	12,900	
旅費交通費	122,150	229,334	△ 107,184	
通信運搬費	99,103	191,494	△ 92,391	
減価償却費	85,256	28,468	56,788	
消耗品費	297,078	375,000	△ 77,922	
修繕費	68,780	122,205	△ 53,425	
燃料費	4,601	7,720	△ 3,119	
賃借料	419,566	93,541	326,025	
保険料	51,690	29,780	21,910	
諸手数料	91,127	91,078	49	
諸謝金	153,000	117,000	36,000	
租税公課	10,900	5,300	5,600	
支払負担金	183,000	183,000	0	
支払交付金	1,087,000	934,000	153,000	
委託料	63,000	46,400	16,600	
経常費用計	39,402,011	45,345,790	△ 5,943,779	
当期経常増減額	△ 3,028,813	△ 2,521,822	△ 506,991	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	36,266	600	35,666	
過年度損益修正損	36,266	600	35,666	
経常外収益計	36,266	600	35,666	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	125,654	△ 125,654	
ソフトウェア除却損	0	125,654	△ 125,654	
過年度損益修正損	52,000	70,000	△ 18,000	
過年度損益修正損	52,000	70,000	△ 18,000	
経常外費用計	52,000	195,654	△ 143,654	
当期経常外増減額	△ 15,734	△ 195,054	179,320	
当期一般正味財産増減額	△ 3,044,547	△ 2,716,876	△ 327,671	
一般正味財産期首残高	15,282,799	17,999,675	△ 2,716,876	
一般正味財産期末残高	12,238,252	15,282,799	△ 3,044,547	
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	25,738,252	28,782,799	△ 3,044,547	