

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取寄付金	80,939,972	98,877,030	△ 17,937,058
緑化協力金	77,605,561	84,390,090	△ 6,784,529
寄付金	3,334,411	14,486,940	△ 11,152,529
②特定資産運用益	576	19,530	△ 18,954
③受取会費	4,381,000	4,116,000	265,000
団体会員会費	138,000	142,000	△ 4,000
個人会員会費	143,000	74,000	69,000
賛助会員会費	4,100,000	3,900,000	200,000
④雑収益	603,469	421,970	181,499
受取利息	2,469	19,601	△ 17,132
雑収入	601,000	402,369	198,631
経常収益計	85,925,017	103,434,530	△ 17,509,513
(2) 経常費用			
①事業費	96,788,589	121,220,556	△ 24,431,967
支払負担金	470,000	697,458	△ 227,458
支払助成金	7,954,187	8,060,375	△ 106,188
緑化委託費	41,155,081	52,347,734	△ 11,192,653
緑化事業引当金繰入額	0	8,304,000	△ 8,304,000
緑化事業引当金戻入額	△ 8,304,000	△ 8,832,885	528,885
募金手数料	10,017,418	10,972,319	△ 954,901
広報費	213,300	2,894,940	△ 2,681,640
役員報酬	5,460,000	5,355,000	105,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,502,500	0	2,502,500
給料手当	2,793,000	4,609,324	△ 1,816,324
退職金	0	568,838	△ 568,838
退職給付費用	93,100	0	93,100
福利厚生費	1,341,838	1,493,404	△ 151,566
旅費交通費	732,235	625,905	106,330
会議費	192,751	244,224	△ 51,473
賃借料	4,217,967	3,969,053	248,914
通信運搬費	194,641	351,800	△ 157,159
消耗品費	156,699	596,943	△ 440,244
光熱水道費	258,890	268,710	△ 9,820
印刷製本費	311,862	625,885	△ 314,023
新聞図書費	139,860	124,740	15,120
租税公課	1,050	1,050	0
委託費	5,920,694	6,810,021	△ 889,327
減価償却費	667,998	681,643	△ 13,645
40周年記念事業費	19,610,987	19,643,242	△ 32,255
雑費	686,531	806,833	△ 120,302
②管理費	11,925,088	13,281,072	△ 1,355,984
支払負担金	470,000	697,458	△ 227,458
役員報酬	2,340,000	2,295,000	45,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,072,500	0	1,072,500
給料手当	1,197,000	1,975,421	△ 778,421
退職金	0	243,787	△ 243,787
退職給付費用	39,900	0	39,900
福利厚生費	575,066	640,026	△ 64,960
旅費交通費	313,815	268,245	45,570
会議費	192,747	244,221	△ 51,474
賃借料	1,807,684	1,701,010	106,674
通信運搬費	83,410	150,765	△ 67,355
消耗品費	156,694	596,935	△ 440,241
光熱水道費	110,949	115,155	△ 4,206
印刷製本費	311,857	625,883	△ 314,026
新聞図書費	59,940	53,460	6,480
租税公課	450	450	0
委託費	2,537,435	2,918,575	△ 381,140
減価償却費	286,284	292,133	△ 5,849
雑費	294,204	345,761	△ 51,557
支払利息	75,153	116,787	△ 41,634
経常費用計	108,713,677	134,501,628	△ 25,787,951
当期経常増減額	△ 22,788,660	△ 31,067,098	8,278,438
当期一般正味財産増減額	△ 22,788,660	△ 31,067,098	8,278,438
一般正味財産期首残高	94,555,252	125,622,350	△ 31,067,098
一般正味財産期末残高	71,766,592	94,555,252	△ 22,788,660
II 正味財産期末残高	71,766,592	94,555,252	△ 22,788,660