

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年1月1日から同年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	6,670,000	6,960,000	△ 290,000
正会員会費	6,480,000	6,780,000	△ 300,000
賛助会員会費	190,000	180,000	10,000
受取補助金等	9,932,348	9,058,953	873,395
国土緑化推進機構受託金	380,000	360,000	20,000
岡山県受託金	5,812,348	4,700,000	1,112,348
森林ファンド等助成金	3,740,000	3,998,953	△ 258,953
受取寄付金	14,415,724	18,756,738	△ 4,341,014
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	14,415,724	18,756,738	△ 4,341,014
雑収益	1,133,803	4,847	1,128,956
受取利息等	1,133,803	4,847	1,128,956
経常収益計	32,151,875	34,780,538	△ 2,628,663
(2) 経常費用			0
事業費	33,782,260	29,251,606	4,530,654
給料手当	5,946,933	5,679,870	267,063
福利厚生費	593,671	628,983	△ 35,312
会議費	58,859	49,454	9,405
旅費交通費	791,885	813,628	△ 21,743
通信運搬費	581,345	550,130	31,215
消耗品費	2,527,219	3,535,683	△ 1,008,464
印刷製本費	189,432	180,046	9,386
光熱水料費	49,077	42,779	6,298
賃借料	2,061,384	1,653,863	407,521
保険料	71,366	89,876	△ 18,510
諸謝金	394,000	230,000	164,000
広告宣伝費	307,480	295,640	11,840
備品費	0	0	0
支払負担金	1,062,000	837,000	225,000
支払助成金	9,904,975	9,644,208	260,767
森林ファンド事業	2,662,000	1,381,000	1,281,000
森林の整備	71,000	0	71,000
緑化の推進	2,201,846	3,349,848	△ 1,148,002
国際協力	0	0	0
支部緑化事業	4,970,129	4,913,360	56,769
緑化樹木の提供	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減額
委託費	9,242,234	4,974,510	4,267,724
雑費	400	45,936	△ 45,536
管理費	3,243,757	3,322,965	△ 79,208
給料手当	1,695,847	1,915,410	△ 219,563
福利厚生費	642,227	508,830	133,397
会議費	132,717	119,205	13,512
旅費交通費	105,640	92,325	13,315
通信運搬費	81,646	96,984	△ 15,338
消耗品費	21,518	48,470	△ 26,952
印刷製本費	74,088	84,240	△ 10,152
光熱水料費	4,874	131,631	△ 126,757
賃借料	346,500	165,060	181,440
備品費	0	0	0
支払負担金	132,500	132,500	0
雑費	6,200	28,310	△ 22,110
経常費用計	37,026,017	32,574,571	4,451,446
当期経常増減額	△ 4,874,142	2,205,967	△ 7,080,109
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,724,744	24,518,777	2,205,967
一般正味財産期末残高	21,850,602	26,724,744	△ 4,874,142
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,850,602	26,724,744	△ 4,874,142

平成28年度正味財産増減計算書の内訳表
平成28年1月1日から同年12月31日まで

(単位:円)

科 目	森 林 整 備・緑 化 推 進 事 業				緑の募金事業	計	法人会計	内部取引消去	合計
	緑化推進事業	岡山県 受託事業	森林ファンド 助成事業	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									
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,670,000	0	6,670,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	6,480,000	0	6,480,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
受取補助金等	380,000	6,412,348	3,140,000	9,932,348	0	9,932,348	0	0	9,932,348
国土緑化推進機構受託金	380,000	0	0	380,000	0	380,000	0	0	380,000
岡山県受託金	0	5,812,348	0	5,812,348	0	5,812,348	0	0	5,812,348
森林ファンド等助成金	0	600,000	3,140,000	3,740,000	0	3,740,000	0	0	3,740,000
受取寄付金	0	0	0	0	14,415,724	14,415,724	0	0	14,415,724
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の募金	0	0	0	0	14,415,724	14,415,724	0	0	14,415,724
雑収益	0	0	0	0	1,133,044	1,133,044	759	0	1,133,803
受取利息	0	0	0	0	1,133,044	1,133,044	759	0	1,133,803
繰入金	201,378	437,400	500,000	1,138,778	1,670,000	2,808,778	0	△ 2,808,778	0
経常収益計	581,378	6,849,748	3,640,000	11,071,126	17,218,768	28,289,894	6,670,759	△ 2,808,778	32,151,875
(2) 経常費用									
事業費	581,378	6,928,725	4,252,586	11,762,689	22,019,571	33,782,260	0	0	33,782,260
給料手当	239,802	1,919,950	764,451	2,924,203	3,022,730	5,946,933	0	0	5,946,933
福利厚生費	0	287,006	30,000	317,006	276,665	593,671	0	0	593,671
会議費	4,572	17,466	0	22,038	36,821	58,859	0	0	58,859
旅費交通費	58,458	200,450	127,898	386,806	405,079	791,885	0	0	791,885
通信運搬費	74,331	141,293	2,592	218,216	363,129	581,345	0	0	581,345
消耗品費	51,858	473,032	26,389	551,279	1,975,940	2,527,219	0	0	2,527,219
印刷製本費	0	47,304	0	47,304	142,128	189,432	0	0	189,432
光熱水料費	23,177	19,701	6,199	49,077	0	49,077	0	0	49,077
賃借料	14,700	1,321,517	495,817	1,832,034	229,350	2,061,384	0	0	2,061,384
保険料	0	59,926	1,240	61,166	10,200	71,366	0	0	71,366
諸謝金	0	258,000	136,000	394,000	0	394,000	0	0	394,000
広告宣伝費	114,480	0	0	114,480	193,000	307,480	0	0	307,480
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	1,062,000	1,062,000	0	0	1,062,000
支払助成金	0	0	2,662,000	2,662,000	7,242,975	9,904,975	0	0	9,904,975
森林ファンド事業	0	0	2,662,000	2,662,000	0	2,662,000	0	0	2,662,000
森林の整備	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
緑化の推進	0	0	0	0	2,201,846	2,201,846	0	0	2,201,846
国際協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部緑化事業	0	0	0	0	4,970,129	4,970,129	0	0	4,970,129
緑化樹木の提供	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	2,182,680	0	2,182,680	7,059,554	9,242,234	0	0	9,242,234
雑費	0	400	0	400	0	400	0	0	400
管理費	0	0	0	0	0	0	3,243,757	0	3,243,757
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,695,847	0	1,695,847
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	642,227	0	642,227
会議費	0	0	0	0	0	0	132,717	0	132,717
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	105,640	0	105,640
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	81,646	0	81,646
消耗品費	0	0	0	0	0	0	21,518	0	21,518
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	74,088	0	74,088
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	4,874	0	4,874
賃借料	0	0	0	0	0	0	346,500	0	346,500
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	132,500	0	132,500
雑費	0	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200
繰出金	0	0	0	0	0	0	2,808,778	△ 2,808,778	0
経常費用計	581,378	6,928,725	4,252,586	11,762,689	22,019,571	33,782,260	6,052,535	△ 2,808,778	37,026,017
当期経常増減額	0	△ 78,977	△ 612,586	△ 691,563	△ 4,800,803	△ 5,492,366	618,224	0	△ 4,874,142
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	299,632	△ 1,183,273	2,186,804	1,303,163	21,564,379	22,867,542	3,857,202	0	26,724,744
一般正味財産期末残高	299,632	△ 1,262,250	1,574,218	611,600	16,763,576	17,375,176	4,475,426	0	21,850,602
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	299,632	△ 1,262,250	1,574,218	611,600	16,763,576	17,375,176	4,475,426	0	21,850,602