

平成29年度正味財産増減計算書

平成29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	6,590,000	6,670,000	△ 80,000
正会員会費	6,410,000	6,480,000	△ 70,000
賛助会員会費	180,000	190,000	△ 10,000
受取補助金等	10,228,250	9,932,348	295,902
国土緑化推進機構受託金	450,000	380,000	70,000
岡山県受託金	6,298,250	5,812,348	485,902
森林ファンド等助成金	3,480,000	3,740,000	△ 260,000
受取寄付金	13,890,396	14,415,724	△ 525,328
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	13,890,396	14,415,724	△ 525,328
雑収益	7,729	1,133,803	△ 1,126,074
受取利息等	7,729	1,133,803	△ 1,126,074
経常収益計	30,716,375	32,151,875	△ 1,435,500
(2) 経常費用			0
事業費	30,819,640	33,782,260	△ 2,962,620
給料手当	5,297,777	5,946,933	△ 649,156
福利厚生費	429,733	593,671	△ 163,938
会議費	37,377	58,859	△ 21,482
旅費交通費	715,736	791,885	△ 76,149
通信運搬費	540,192	581,345	△ 41,153
消耗品費	3,163,705	2,527,219	636,486
印刷製本費	263,088	189,432	73,656
光熱水料費	41,093	49,077	△ 7,984
賃借料	1,413,768	2,061,384	△ 647,616
保険料	69,140	71,366	△ 2,226
諸謝金	496,000	394,000	102,000
広告宣伝費	281,560	307,480	△ 25,920
備品費	0	0	0
支払負担金	1,143,061	1,062,000	81,061
支払助成金	8,230,011	9,904,975	△ 1,674,964
森林ファンド事業	1,550,000	2,662,000	△ 1,112,000
森林の整備	171,000	71,000	100,000
緑化の推進	2,338,019	2,201,846	136,173
国際協力	0	0	0
支部緑化事業	4,170,992	4,970,129	△ 799,137
緑化樹木の提供	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減額
委託費	8,693,960	9,242,234	△ 548,274
雑費	3,439	400	3,039
管理費	4,155,947	3,243,757	912,190
給料手当	2,364,003	1,695,847	668,156
福利厚生費	747,532	642,227	105,305
会議費	248,886	132,717	116,169
旅費交通費	61,860	105,640	△ 43,780
通信運搬費	74,546	81,646	△ 7,100
消耗品費	38,711	21,518	17,193
印刷製本費	86,400	74,088	12,312
光熱水料費	22,526	4,874	17,652
賃借料	376,980	346,500	30,480
備品費	0	0	0
支払負担金	132,500	132,500	0
雑費	2,003	6,200	△ 4,197
経常費用計	34,975,587	37,026,017	△ 2,050,430
当期経常増減額	△ 4,259,212	△ 4,874,142	614,930
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	21,850,602	26,724,744	△ 4,874,142
一般正味財産期末残高	17,591,390	21,850,602	△ 4,259,212
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	17,591,390	21,850,602	△ 4,259,212

平成29年度正味財産増減計算書の内訳表
平成29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	6,590,000	0	6,590,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	6,410,000	0	6,410,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	450,000	6,688,250	3,090,000	10,228,250	0	10,228,250	0	0	10,228,250
国土緑化推進機構受託金	450,000	0	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
岡山県受託金	0	6,298,250	0	6,298,250	0	6,298,250	0	0	6,298,250
森林ファンド等助成金	0	390,000	3,090,000	3,480,000	0	3,480,000	0	0	3,480,000
受取寄付金	0	0	0	0	13,890,396	13,890,396	0	0	13,890,396
受取寄付金	0	0	0	0	13,890,396	13,890,396	0	0	13,890,396
緑の募金	0	0	0	0	13,890,396	13,890,396	0	0	13,890,396
雑収益	7,500	0	0	7,500	169	7,669	60	0	7,729
受取利息等	7,500	0	0	7,500	169	7,669	60	0	7,729
繰入金	107,030	270,000	450,000	827,030	1,500,000	2,327,030	0	△ 2,327,030	0
経常収益計	564,530	6,958,250	3,540,000	11,062,780	15,390,565	26,453,345	6,590,060	△ 2,327,030	30,716,375
(2) 経常費用									
事業費	564,530	6,643,473	3,156,110	10,364,113	20,455,527	30,819,640	0	0	30,819,640
給料手当	401,864	1,369,550	716,853	2,488,267	2,809,510	5,297,777	0	0	5,297,777
福利厚生費	0	240,043	0	240,043	189,690	429,733	0	0	429,733
会議費	1,262	0	0	1,262	36,115	37,377	0	0	37,377
旅費交通費	17,208	222,770	34,750	274,728	441,008	715,736	0	0	715,736
通信運搬費	5,136	162,573	7,683	175,392	364,800	540,192	0	0	540,192
消耗品費	35,800	1,025,022	154,471	1,215,293	1,948,412	3,163,705	0	0	3,163,705
印刷製本費	0	47,380	101,328	148,708	114,380	263,088	0	0	263,088
光熱水料費	0	26,789	4,744	31,533	9,560	41,093	0	0	41,093
賃借料	14,700	829,992	372,936	1,217,628	196,140	1,413,768	0	0	1,413,768
保険料	0	55,795	13,345	69,140	0	69,140	0	0	69,140
諸謝金	0	296,000	200,000	496,000	0	496,000	0	0	496,000
広告宣伝費	88,560	0	0	88,560	193,000	281,560	0	0	281,560
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	1,143,061	1,143,061	0	0	1,143,061
支払助成金	0	0	1,550,000	1,550,000	6,680,011	8,230,011	0	0	8,230,011
森林ファンド事業	0	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	0	0	1,550,000
森林の整備	0	0	0	0	171,000	171,000	0	0	171,000
緑化の推進	0	0	0	0	2,338,019	2,338,019	0	0	2,338,019
国際協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部緑化事業	0	0	0	0	4,170,992	4,170,992	0	0	4,170,992
緑化樹木の提供	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	2,364,120	0	2,364,120	6,329,840	8,693,960	0	0	8,693,960
雑費	0	3,439	0	3,439	0	3,439	0	0	3,439
管理費	0	0	0	0	0	0	4,155,947	0	4,155,947
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,364,003	0	2,364,003
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	747,532	0	747,532
会議費	0	0	0	0	0	0	248,886	0	248,886
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	61,860	0	61,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	74,546	0	74,546
消耗品費	0	0	0	0	0	0	38,711	0	38,711
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	22,526	0	22,526
賃借料	0	0	0	0	0	0	376,980	0	376,980
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	2,003	0	2,003
繰出金	0	0	0	0	0	0	2,327,030	△ 2,327,030	0
経常費用計	564,530	6,643,473	3,156,110	10,364,113	20,455,527	30,819,640	6,482,977	△ 2,327,030	34,975,587
当期経常増減額	0	314,777	383,890	698,667	△ 5,064,962	△ 4,366,295	107,083	0	△ 4,259,212
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	△ 1,262,250	1,574,218	611,600	16,763,576	17,375,176	4,475,426	0	21,850,602
一般正味財産期末残高	299,632	△ 947,473	1,958,108	1,310,267	11,698,614	13,008,881	4,582,509	0	17,591,390
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	△ 947,473	1,958,108	1,310,267	11,698,614	13,008,881	4,582,509	0	17,591,390