

# 平成30年度正味財産増減計算書

平成30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	6,530,000	6,590,000	△ 60,000
正会員会費	6,350,000	6,410,000	△ 60,000
賛助会員会費	180,000	180,000	0
受取補助金等	9,075,916	10,228,250	△ 1,152,334
国土緑化推進機構受託金	630,666	450,000	180,666
岡山県受託金	5,455,250	6,298,250	△ 843,000
森林ファンド等助成金	2,990,000	3,480,000	△ 490,000
受取寄付金	13,440,862	13,890,396	△ 449,534
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	13,440,862	13,890,396	△ 449,534
雑収益	164	7,729	△ 7,565
受取利息等	164	7,729	△ 7,565
経常収益計	29,046,942	30,716,375	△ 1,669,433
(2) 経常費用			0
事業費	25,504,028	30,819,640	△ 5,315,612
給料手当	5,087,450	5,297,777	△ 210,327
福利厚生費	338,802	429,733	△ 90,931
会議費	144,131	37,377	106,754
旅費交通費	631,196	715,736	△ 84,540
通信運搬費	495,963	540,192	△ 44,229
消耗品費	2,661,579	3,163,705	△ 502,126
印刷製本費	343,510	263,088	80,422
光熱水料費	55,492	41,093	14,399
賃借料	894,305	1,413,768	△ 519,463
保険料	52,429	69,140	△ 16,711
諸謝金	594,000	496,000	98,000
広告宣伝費	281,560	281,560	0
備品費	0	0	0
支払負担金	905,000	1,143,061	△ 238,061
支払助成金	8,316,899	8,230,011	86,888
森林ファンド事業	1,274,000	1,550,000	△ 276,000
森林の整備	885,800	171,000	714,800
緑化の推進	2,149,249	2,338,019	△ 188,770
国際協力	0	0	0
支部緑化事業	4,007,850	4,170,992	△ 163,142
緑化樹木の提供	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減額
委託費	4,651,894	8,693,960	△ 4,042,066
雑費	49,818	3,439	46,379
管理費	4,603,000	4,155,947	447,053
給料手当	2,614,950	2,364,003	250,947
福利厚生費	986,461	747,532	238,929
会議費	146,528	248,886	△ 102,358
旅費交通費	80,700	61,860	18,840
通信運搬費	52,296	74,546	△ 22,250
消耗品費	71,021	38,711	32,310
印刷製本費	78,732	86,400	△ 7,668
光熱水料費	40,543	22,526	18,017
賃借料	386,099	376,980	9,119
備品費	0	0	0
支払負担金	132,500	132,500	0
雑費	13,170	2,003	11,167
経常費用計	30,107,028	34,975,587	△ 4,868,559
当期経常増減額	△ 1,060,086	△ 4,259,212	3,199,126
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	17,591,390	21,850,602	△ 4,259,212
一般正味財産期末残高	16,531,304	17,591,390	△ 1,060,086
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	16,531,304	17,591,390	△ 1,060,086

平成30年度正味財産増減計算書の内訳表  
平成30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	6,530,000	0	6,530,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	6,350,000	0	6,350,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	630,666	5,555,250	2,890,000	9,075,916	0	9,075,916	0	0	9,075,916
国土緑化推進機構受託金	630,666	0	0	630,666	0	630,666	0	0	630,666
岡山県受託金	0	5,455,250	0	5,455,250	0	5,455,250	0	0	5,455,250
森林ファンド等助成金	0	100,000	2,890,000	2,990,000	0	2,990,000	0	0	2,990,000
受取寄付金	0	0	0	0	13,440,862	13,440,862	0	0	13,440,862
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の募金	0	0	0	0	13,440,862	13,440,862	0	0	13,440,862
雑収益	0	0	0	0	102	102	62	0	164
受取利息	0	0	0	0	102	102	62	0	164
繰入金	122,058	0	70,000	192,058	1,700,000	1,892,058	0	△ 1,892,058	0
経常収益計	752,724	5,555,250	2,960,000	9,267,974	15,140,964	24,408,938	6,530,062	△ 1,892,058	29,046,942
(2) 経常費用									
事業費	812,388	5,032,602	2,744,670	8,589,660	16,914,368	25,504,028	0	0	25,504,028
給料手当	251,300	1,247,400	252,400	1,751,100	3,336,350	5,087,450	0	0	5,087,450
福利厚生費	0	0	71,242	71,242	267,560	338,802	0	0	338,802
会議費	125,836	0	0	125,836	18,295	144,131	0	0	144,131
旅費交通費	109,018	184,910	85,210	379,138	252,058	631,196	0	0	631,196
通信運搬費	3,036	81,576	20,670	105,282	390,681	495,963	0	0	495,963
消耗品費	125,818	560,876	166,224	852,918	1,808,661	2,661,579	0	0	2,661,579
印刷製本費	19,000	79,854	228,240	327,094	16,416	343,510	0	0	343,510
光熱水料費	0	28,242	0	28,242	27,250	55,492	0	0	55,492
賃借料	89,820	498,124	110,221	698,165	196,140	894,305	0	0	894,305
保険料	0	35,526	8,463	43,989	8,440	52,429	0	0	52,429
諸謝金	0	174,000	420,000	594,000	0	594,000	0	0	594,000
広告宣伝費	88,560	0	108,000	196,560	85,000	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	905,000	905,000	0	0	905,000
支払助成金	0	0	1,274,000	1,274,000	7,042,899	8,316,899	0	0	8,316,899
森林ファンド事業	0	0	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000	0	0	1,274,000
森林の整備	0	0	0	0	885,800	885,800	0	0	885,800
緑化の推進	0	0	0	0	2,149,249	2,149,249	0	0	2,149,249
国際協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部緑化事業	0	0	0	0	4,007,850	4,007,850	0	0	4,007,850
緑化樹木の提供	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	2,139,094	0	2,139,094	2,512,800	4,651,894	0	0	4,651,894
雑費	0	3,000	0	3,000	46,818	49,818	0	0	49,818
管理費	0	0	0	0	0	0	4,603,000	0	4,603,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,614,950	0	2,614,950
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	986,461	0	986,461
会議費	0	0	0	0	0	0	146,528	0	146,528
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	80,700	0	80,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	52,296	0	52,296
消耗品費	0	0	0	0	0	0	71,021	0	71,021
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	78,732	0	78,732
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	40,543	0	40,543
賃借料	0	0	0	0	0	0	386,099	0	386,099
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	13,170	0	13,170
繰出金	0	0	0	0	0	0	1,892,058	△ 1,892,058	0
経常費用計	812,388	5,032,602	2,744,670	8,589,660	16,914,368	25,504,028	6,495,058	△ 1,892,058	30,107,028
当期経常増減額	△ 59,664	522,648	215,330	678,314	△ 1,773,404	△ 1,095,090	35,004	0	△ 1,060,086
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	△ 947,473	1,958,108	1,310,267	11,698,614	13,008,881	4,582,509	0	17,591,390
一般正味財産期末残高	239,968	△ 424,825	2,173,438	1,988,581	9,925,210	11,913,791	4,617,513	0	16,531,304
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	239,968	△ 424,825	2,173,438	1,988,581	9,925,210	11,913,791	4,617,513	0	16,531,304