

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 6月 1日から平成30年 5月31日まで

公益社団法人沖縄県緑化推進委員会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 緑化推進事業	公2 緑の募金事業	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						
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 255]		[ 255]
特定資産受取利息	0	0	0	255		255
受取会費	[ 859,000]	[ 0]	[ 859,000]	[ 859,000]		[ 1,718,000]
正会員受取会費	818,000	0	818,000	818,000		1,636,000
賛助会員受取会費	40,000	0	40,000	40,000		80,000
過年度正会員受取会費	1,000	0	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	[ 5,741,000]	[ 0]	[ 5,741,000]	[ 670,000]		[ 6,411,000]
受取県補助金	1,921,000	0	1,921,000	0		1,921,000
受取国土緑化推進機構助成金	3,820,000	0	3,820,000	670,000		4,490,000
受取受託事業等	[ 74,305,031]	[ 0]	[ 74,305,031]	[ 1,218,000]		[ 75,523,031]
受取県受託金	74,305,031	0	74,305,031	1,218,000		75,523,031
受取那覇市記念木事業	0	0	0	0		0
受取寄付金	[ 0]	[ 41,389,057]	[ 41,389,057]	[ 0]		[ 41,389,057]
緑の募金振替額	0	41,389,057	41,389,057	0		41,389,057
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 135,445]		[ 135,445]
受取利息	0	0	0	221		221
雑収益	0	0	0	135,224		135,224
経常収益計	80,905,031	41,389,057	122,294,088	2,882,700		125,176,788
(2) 経常費用						
事業費	[ 78,876,208]	[ 42,947,833]	[ 121,824,041]	[ 0]		[ 121,824,041]
報酬	0	139,500	139,500	0		139,500
役員報酬	849,525	2,230,475	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	18,196,682	2,597,369	20,794,051	0		20,794,051
賃金	0	99,900	99,900	0		99,900
報償費	19,746,825	98,975	19,845,800	0		19,845,800
退職給付費用	155,000	103,000	258,000	0		258,000
福利厚生費	2,444,536	714,426	3,158,962	0		3,158,962
会議費	0	241,760	241,760	0		241,760
旅費交通費	1,301,860	994,270	2,296,130	0		2,296,130
需用費	15,675,958	7,627,206	23,303,164	0		23,303,164
減価償却費	42,954	32,847	75,801	0		75,801
役務費	1,113,095	2,060,440	3,173,535	0		3,173,535
租税公課費	471,344	0	471,344	0		471,344
使用料及び賃借料	2,622,982	1,275,748	3,898,730	0		3,898,730
委託費	16,255,447	0	16,255,447	0		16,255,447
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,780,000	1,780,000	0		1,780,000
交付金	0	22,951,917	22,951,917	0		22,951,917

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 緑化推進事業	公2 緑の募金事業	小計			
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,300,498]		[ 2,300,498]
役員報酬	0	0	0	456,700		456,700
給料手当	0	0	0	261,100		261,100
退職給付費用	0	0	0	600,000		600,000
福利厚生費	0	0	0	38,922		38,922
会議費	0	0	0	97,200		97,200
旅費交通費	0	0	0	11,220		11,220
需用費	0	0	0	74,542		74,542
減価償却費	0	0	0	8,422		8,422
役務費	0	0	0	80,049		80,049
租税公課	0	0	0	83,669		83,669
使用料及び賃借料	0	0	0	110,092		110,092
支払負担金	0	0	0	239,000		239,000
支払利息	0	0	0	239,582		239,582
経常費用計	78,876,208	42,947,833	121,824,041	2,300,498		124,124,539
当期経常増減額	2,028,823	△ 1,558,776	470,047	582,202		1,052,249
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,028,823	△ 1,558,776	470,047	582,202		1,052,249
一般正味財産期首残高	△ 217,791	1,558,776	1,340,985	27,900,159		29,241,144
一般正味財産期末残高	1,811,032	0	1,811,032	28,482,361		30,293,393
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[ 0]	[ 45,039,033]	[ 45,039,033]	[ 0]		[ 45,039,033]
受取緑の募金	0	45,039,033	45,039,033	0		45,039,033
一般正味財産への振替額	[ 0]	[△ 41,389,057]	[△ 41,389,057]	[ 0]		[△ 41,389,057]
緑の募金振替額	0	△ 41,389,057	△ 41,389,057	0		△ 41,389,057
当期指定正味財産増減額	0	3,649,976	3,649,976	0		3,649,976
指定正味財産期首残高	0	36,569,883	36,569,883	0		36,569,883
指定正味財産期末残高	0	40,219,859	40,219,859	0		40,219,859
III 正味財産期末残高	1,811,032	40,219,859	42,030,891	28,482,361		70,513,252