

# 正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	[ 255]	[ 188]	[ 67]
特定資産受取利息	255	188	67
受取会費	[ 1,718,000]	[ 1,780,000]	[ △ 62,000]
正会員受取会費	1,636,000	1,700,000	△ 64,000
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
過年度正会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	[ 6,411,000]	[ 3,230,000]	[ 3,181,000]
受取県補助金	1,921,000	700,000	1,221,000
受取国土緑化推進機構助成金	4,490,000	2,530,000	1,960,000
受取受託事業等	[ 75,523,031]	[ 56,119,636]	[ 19,403,395]
受取県受託金	75,523,031	56,119,636	19,403,395
受取那覇市記念木事業	0	0	0
受取寄付金	[ 41,389,057]	[ 42,228,405]	[ △ 839,348]
緑の募金	0	42,228,405	△ 42,228,405
緑の募金振替額	41,389,057	0	41,389,057
雑収益	[ 135,445]	[ 135,381]	[ 64]
受取利息	221	381	△ 160
雑収益	135,224	135,000	224
経常収益計	125,176,788	103,493,610	21,683,178
(2) 経常費用			
事業費	[ 121,824,041]	[ 99,856,471]	[ 21,967,570]
報酬	139,500	120,900	18,600
役員報酬	3,080,000	3,130,000	△ 50,000
給料手当	20,794,051	9,588,050	11,206,001
賃金	99,900	90,000	9,900
報償費	19,845,800	17,451,900	2,393,900
退職給付費用	258,000	476,000	△ 218,000
福利厚生費	3,158,962	1,560,290	1,598,672
会議費	241,760	244,660	△ 2,900
旅費交通費	2,296,130	1,575,150	720,980
需用費	23,303,164	15,598,536	7,704,628
減価償却費	75,801	75,801	0
役務費	3,173,535	3,302,242	△ 128,707
租税公課	471,344	908,673	△ 437,329
使用料及び賃借料	3,898,730	2,587,128	1,311,602
委託費	16,255,447	19,998,071	△ 3,742,624
国土緑化推進機構中央交付金	1,780,000	1,766,000	14,000
交付金	22,951,917	21,383,070	1,568,847

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 2,300,498]	[ 1,837,253]	[ 463,245]
役員報酬	456,700	484,600	△ 27,900
給料手当	261,100	248,600	12,500
退職給付費用	600,000	47,000	553,000
福利厚生費	38,922	74,532	△ 35,610
会議費	97,200	86,400	10,800
旅費交通費	11,220	56,120	△ 44,900
需用費	74,542	109,334	△ 34,792
減価償却費	8,422	8,422	0
役務費	80,049	52,511	27,538
租税公課	83,669	101,100	△ 17,431
使用料及び賃借料	110,092	73,623	36,469
支払負担金	239,000	239,000	0
支払利息	239,582	256,011	△ 16,429
経常費用計	124,124,539	101,693,724	22,430,815
当期経常増減額	1,052,249	1,799,886	△ 747,637
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
当期一般正味財産増減額	1,052,249	1,799,886	△ 747,637
一般正味財産期首残高	29,241,144	27,441,258	1,799,886
一般正味財産期末残高	30,293,393	29,241,144	1,052,249
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 45,039,033]	[ 36,569,883]	[ 8,469,150]
受取緑の募金	45,039,033	36,569,883	8,469,150
一般正味財産への振替額	[△ 41,389,057]	[ 0]	[ △ 41,389,057]
緑の募金振替額	△ 41,389,057	0	△ 41,389,057
当期指定正味財産増減額	3,649,976	36,569,883	△ 32,919,907
指定正味財産期首残高	36,569,883	0	36,569,883
指定正味財産期末残高	40,219,859	36,569,883	3,649,976
III 正味財産期末残高	70,513,252	65,811,027	4,702,225