

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 6月 1日から令和 6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]	[15]		[15]
特定資産受取利息	0	0	0	15		15
受取会費	[940,000]	[0]	[940,000]	[940,000]		[1,880,000]
正会員受取会費	820,000	0	820,000	820,000		1,640,000
賛助会員受取会費	120,000	0	120,000	120,000		240,000
受取補助金等	[2,719,000]	[0]	[2,719,000]	[0]		[2,719,000]
受取県補助金	684,000	0	684,000	0		684,000
受取国土緑化推進機構助成金	2,035,000	0	2,035,000	0		2,035,000
受取受託事業等	[99,804,694]	[0]	[99,804,694]	[2,222,748]		[102,027,442]
受取県受託金	97,917,094	0	97,917,094	2,222,748		100,139,842
受取市町村等受託金	1,395,900	0	1,395,900	0		1,395,900
受取那覇市記念木事業	491,700	0	491,700	0		491,700
受取寄付金	[0]	[44,469,105]	[44,469,105]	[0]		[44,469,105]
緑の募金振替額	0	44,469,105	44,469,105	0		44,469,105
雑収益	[0]	[0]	[0]	[125,291]		[125,291]
受取利息	0	0	0	291		291
雑収益	0	0	0	125,000		125,000
経常収益計	103,463,694	44,469,105	147,932,799	3,288,054		151,220,853
(2) 経常費用						
事業費	[103,463,694]	[44,469,105]	[147,932,799]	[0]		[147,932,799]
報酬	0	93,000	93,000	0		93,000
役員報酬	1,872,200	1,207,800	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	21,665,983	5,989,417	27,655,400	0		27,655,400
賃金	0	153,600	153,600	0		153,600
報償費	30,067,320	90,286	30,157,606	0		30,157,606
退職給付費用	973,000	366,000	1,339,000	0		1,339,000
福利厚生費	3,146,114	1,433,416	4,579,530	0		4,579,530
旅費交通費	1,064,268	1,282,056	2,346,324	0		2,346,324
通信運搬費	542,865	606,900	1,149,765	0		1,149,765
減価償却費	138,728	39,637	178,365	0		178,365
消耗品費	10,443,784	3,862,793	14,306,577	0		14,306,577
印刷製本費	114,400	2,247,340	2,361,740	0		2,361,740
燃料費	437,231	2,480	439,711	0		439,711
光熱水料費	241,189	92,765	333,954	0		333,954
広報宣伝費	0	1,320,000	1,320,000	0		1,320,000
諸手数料	941,071	175,750	1,116,821	0		1,116,821
食糧費	0	65,578	65,578	0		65,578
租税公課費	4,475,422	0	4,475,422	0		4,475,422
使用料及び賃借料	2,845,814	1,041,397	3,887,211	0		3,887,211
委託費	24,494,305	143,000	24,637,305	0		24,637,305
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,045,000	1,045,000	0		1,045,000
交付金	0	23,210,890	23,210,890	0		23,210,890

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]	[2,596,740]		[2,596,740]
役員報酬	0	0	0	503,200		503,200
給料手当	0	0	0	359,600		359,600
退職給付費用	0	0	0	32,000		32,000
福利厚生費	0	0	0	108,543		108,543
会議費	0	0	0	325,875		325,875
旅費交通費	0	0	0	107,740		107,740
通信運搬費	0	0	0	129,938		129,938
減価償却費	0	0	0	19,818		19,818
消耗品費	0	0	0	36,682		36,682
印刷製本費	0	0	0	6,050		6,050
光熱水料費	0	0	0	37,106		37,106
諸手数料	0	0	0	175,190		175,190
租税公課	0	0	0	293,985		293,985
使用料及び賃借料	0	0	0	58,900		58,900
支払負担金	0	0	0	258,000		258,000
支払利息	0	0	0	144,113		144,113
経常費用計	103,463,694	44,469,105	147,932,799	2,596,740		150,529,539
当期経常増減額	0	0	0	691,314		691,314
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	0	0	0	691,314		691,314
一般正味財産期首残高	△ 217,791	0	△ 217,791	32,226,932		32,009,141
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	32,918,246		32,700,455
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[37,913,746]	[37,913,746]	[0]		[37,913,746]
受取緑の募金	0	37,913,746	37,913,746	0		37,913,746
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 44,469,105]	[△ 44,469,105]	[0]		[△ 44,469,105]
緑の募金振替額	0	△ 44,469,105	△ 44,469,105	0		△ 44,469,105
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,555,359	△ 6,555,359	0		△ 6,555,359
指定正味財産期首残高	0	49,177,722	49,177,722	0		49,177,722
指定正味財産期末残高	0	42,622,363	42,622,363	0		42,622,363
III 正味財産期末残高	△ 217,791	42,622,363	42,404,572	32,918,246		75,322,818