

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月 1日から令和元年 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]	[ 75]		[ 75]
特定資産受取利息	0	0	0	75		75
受取会費	[ 857,000]	[ 0]	[ 857,000]	[ 857,000]		[ 1,714,000]
正会員受取会費	787,000	0	787,000	787,000		1,574,000
賛助会員受取会費	70,000	0	70,000	70,000		140,000
受取補助金等	[ 5,518,000]	[ 0]	[ 5,518,000]	[ 650,000]		[ 6,168,000]
受取県補助金	698,000	0	698,000	0		698,000
受取国土緑化推進機構助成金	4,820,000	0	4,820,000	650,000		5,470,000
受取受託事業等	[ 69,692,320]	[ 0]	[ 69,692,320]	[ 1,440,000]		[ 71,132,320]
受取県受託金	69,592,320	0	69,592,320	1,440,000		71,032,320
受取那覇市記念木事業	100,000	0	100,000	0		100,000
受取寄付金	[ 0]	[ 39,293,499]	[ 39,293,499]	[ 0]		[ 39,293,499]
緑の募金振替額	0	39,293,499	39,293,499	0		39,293,499
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 130,234]		[ 130,234]
受取利息	0	0	0	234		234
雑収益	0	0	0	130,000		130,000
経常収益計	76,067,320	39,293,499	115,360,819	3,077,309		118,438,128
(2) 経常費用						
事業費	[ 78,096,143]	[ 39,293,499]	[ 117,389,642]	[ 0]		[ 117,389,642]
報酬	0	130,200	130,200	0		130,200
役員報酬	840,000	2,240,000	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	17,753,517	2,479,324	20,232,841	0		20,232,841
賃金	0	145,800	145,800	0		145,800
報償費	20,839,000	40,000	20,879,000	0		20,879,000
退職給付費用	128,000	139,000	267,000	0		267,000
福利厚生費	2,711,072	817,496	3,528,568	0		3,528,568
会議費	0	211,260	211,260	0		211,260
旅費交通費	548,140	1,327,305	1,875,445	0		1,875,445
需用費	12,034,750	6,496,480	18,531,230	0		18,531,230
減価償却費	50,534	25,267	75,801	0		75,801
役務費	1,583,292	2,169,486	3,752,778	0		3,752,778
租税公課費	3,275,150	0	3,275,150	0		3,275,150
使用料及び賃借料	1,861,652	933,388	2,795,040	0		2,795,040
委託費	16,471,036	465,825	16,936,861	0		16,936,861
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,695,000	1,695,000	0		1,695,000
交付金	0	19,977,668	19,977,668	0		19,977,668

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]	[ 2,478,199]		[ 2,478,199]
役員報酬	0	0	0	456,700		456,700
給料手当	0	0	0	269,600		269,600
退職給付費用	0	0	0	500,000		500,000
福利厚生費	0	0	0	90,478		90,478
会議費	0	0	0	86,400		86,400
旅費交通費	0	0	0	33,760		33,760
需用費	0	0	0	83,511		83,511
減価償却費	0	0	0	8,422		8,422
役務費	0	0	0	166,295		166,295
租税公課	0	0	0	251,769		251,769
使用料及び賃借料	0	0	0	70,590		70,590
支払負担金	0	0	0	238,000		238,000
支払利息	0	0	0	222,674		222,674
経常費用計	78,096,143	39,293,499	117,389,642	2,478,199		119,867,841
当期経常増減額	△ 2,028,823	0	△ 2,028,823	599,110		△ 1,429,713
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	0	△ 2,028,823	599,110		△ 1,429,713
一般正味財産期首残高	1,811,032	0	1,811,032	28,482,361		30,293,393
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	29,081,471		28,863,680
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[ 0]	[ 40,482,393]	[ 40,482,393]	[ 0]		[ 40,482,393]
受取緑の募金	0	40,482,393	40,482,393	0		40,482,393
一般正味財産への振替額	[ 0]	[△ 39,293,499]	[△ 39,293,499]	[ 0]		[△ 39,293,499]
緑の募金振替額	0	△ 39,293,499	△ 39,293,499	0		△ 39,293,499
当期指定正味財産増減額	0	1,188,894	1,188,894	0		1,188,894
指定正味財産期首残高	0	40,219,859	40,219,859	0		40,219,859
指定正味財産期末残高	0	41,408,753	41,408,753	0		41,408,753
III 正味財産期末残高	△ 217,791	41,408,753	41,190,962	29,081,471		70,272,433