

正味財産増減計算書

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	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	[75]	[255]	[△ 180]
特定資産受取利息	75	255	△ 180
受取会費	[1,714,000]	[1,718,000]	[△ 4,000]
正会員受取会費	1,574,000	1,636,000	△ 62,000
賛助会員受取会費	140,000	80,000	60,000
過年度正会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
受取補助金等	[6,168,000]	[6,411,000]	[△ 243,000]
受取県補助金	698,000	1,921,000	△ 1,223,000
受取国土緑化推進機構助成金	5,470,000	4,490,000	980,000
受取受託事業等	[71,132,320]	[75,523,031]	[△ 4,390,711]
受取県受託金	71,032,320	75,523,031	△ 4,490,711
受取那覇市記念木事業	100,000	0	100,000
受取寄付金	[39,293,499]	[41,389,057]	[△ 2,095,558]
緑の募金振替額	39,293,499	41,389,057	△ 2,095,558
雑収益	[130,234]	[135,445]	[△ 5,211]
受取利息	234	221	13
雑収益	130,000	135,224	△ 5,224
経常収益計	118,438,128	125,176,788	△ 6,738,660
(2) 経常費用			
事業費	[117,389,642]	[121,824,041]	[△ 4,434,399]
報酬	130,200	139,500	△ 9,300
役員報酬	3,080,000	3,080,000	0
給料手当	20,232,841	20,794,051	△ 561,210
賃金	145,800	99,900	45,900
報償費	20,879,000	19,845,800	1,033,200
退職給付費用	267,000	258,000	9,000
福利厚生費	3,528,568	3,158,962	369,606
会議費	211,260	241,760	△ 30,500
旅費交通費	1,875,445	2,296,130	△ 420,685
需用費	18,531,230	23,303,164	△ 4,771,934
減価償却費	75,801	75,801	0
役務費	3,752,778	3,173,535	579,243
租税公課	3,275,150	471,344	2,803,806
使用料及び賃借料	2,795,040	3,898,730	△ 1,103,690
委託費	16,936,861	16,255,447	681,414
国土緑化推進機構中央交付金	1,695,000	1,780,000	△ 85,000
交付金	19,977,668	22,951,917	△ 2,974,249

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[2,478,199]	[2,300,498]	[177,701]
役員報酬	456,700	456,700	0
給料手当	269,600	261,100	8,500
退職給付費用	500,000	600,000	△ 100,000
福利厚生費	90,478	38,922	51,556
会議費	86,400	97,200	△ 10,800
旅費交通費	33,760	11,220	22,540
需用費	83,511	74,542	8,969
減価償却費	8,422	8,422	0
役務費	166,295	80,049	86,246
租税公課	251,769	83,669	168,100
使用料及び賃借料	70,590	110,092	△ 39,502
支払負担金	238,000	239,000	△ 1,000
支払利息	222,674	239,582	△ 16,908
経常費用計	119,867,841	124,124,539	△ 4,256,698
当期経常増減額	△ 1,429,713	1,052,249	△ 2,481,962
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	△ 1,429,713	1,052,249	△ 2,481,962
一般正味財産期首残高	30,293,393	29,241,144	1,052,249
一般正味財産期末残高	28,863,680	30,293,393	△ 1,429,713
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[40,482,393]	[45,039,033]	[△ 4,556,640]
受取緑の募金	40,482,393	45,039,033	△ 4,556,640
一般正味財産への振替額	[△ 39,293,499]	[△ 41,389,057]	[2,095,558]
緑の募金振替額	△ 39,293,499	△ 41,389,057	2,095,558
当期指定正味財産増減額	1,188,894	3,649,976	△ 2,461,082
指定正味財産期首残高	40,219,859	36,569,883	3,649,976
指定正味財産期末残高	41,408,753	40,219,859	1,188,894
III 正味財産期末残高	70,272,433	70,513,252	△ 240,819