

正味財産増減計算書内訳表

令和元年 6月 1日から令和2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	[894,000]	[0]	[894,000]	[894,000]		[1,788,000]
正会員受取会費	794,000	0	794,000	794,000		1,588,000
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	100,000		200,000
受取補助金等	[5,517,000]	[0]	[5,517,000]	[750,000]		[6,267,000]
受取県補助金	697,000	0	697,000	0		697,000
受取国土緑化推進機構助成金	4,820,000	0	4,820,000	750,000		5,570,000
受取受託事業等	[96,518,258]	[0]	[96,518,258]	[1,670,000]		[98,188,258]
受取県受託金	96,418,258	0	96,418,258	1,670,000		98,088,258
受取那覇市記念木事業	100,000	0	100,000	0		100,000
受取寄付金	[0]	[39,421,651]	[39,421,651]	[0]		[39,421,651]
緑の募金振替額	0	39,421,651	39,421,651	0		39,421,651
雑収益	[0]	[0]	[0]	[130,246]		[130,246]
受取利息	0	0	0	246		246
雑収益	0	0	0	130,000		130,000
経常収益計	102,929,258	39,421,651	142,350,909	3,444,321		145,795,230
(2) 経常費用						
事業費	[102,929,258]	[39,421,651]	[142,350,909]	[0]		[142,350,909]
報酬	0	111,600	111,600	0		111,600
役員報酬	1,840,000	1,240,000	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	25,538,592	3,131,683	28,670,275	0		28,670,275
賃金	0	95,680	95,680	0		95,680
報償費	23,527,000	84,400	23,611,400	0		23,611,400
退職給付費用	190,000	86,000	276,000	0		276,000
福利厚生費	3,640,002	1,074,941	4,714,943	0		4,714,943
会議費	0	214,304	214,304	0		214,304
旅費交通費	1,647,428	1,043,080	2,690,508	0		2,690,508
需用費	12,705,109	6,320,440	19,025,549	0		19,025,549
減価償却費	80,658	29,330	109,988	0		109,988
役務費	1,391,548	2,292,954	3,684,502	0		3,684,502
租税公課費	4,541,512	0	4,541,512	0		4,541,512
使用料及び賃借料	3,007,779	1,183,037	4,190,816	0		4,190,816
委託費	24,819,630	317,520	25,137,150	0		25,137,150
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,732,000	1,732,000	0		1,732,000
交付金	0	20,464,682	20,464,682	0		20,464,682

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]	[2,257,975]		[2,257,975]
役員報酬	0	0	0	456,700		456,700
給料手当	0	0	0	278,400		278,400
退職給付費用	0	0	0	300,000		300,000
福利厚生費	0	0	0	127,971		127,971
会議費	0	0	0	86,400		86,400
旅費交通費	0	0	0	33,680		33,680
需用費	0	0	0	83,397		83,397
減価償却費	0	0	0	12,221		12,221
役務費	0	0	0	124,658		124,658
租税公課	0	0	0	251,769		251,769
使用料及び賃借料	0	0	0	55,556		55,556
支払負担金	0	0	0	238,000		238,000
支払利息	0	0	0	209,223		209,223
経常費用計	102,929,258	39,421,651	142,350,909	2,257,975		144,608,884
当期経常増減額	0	0	0	1,186,346		1,186,346
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	1,186,346		1,186,346
一般正味財産期首残高	△ 217,791	0	△ 217,791	29,081,471		28,863,680
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	30,267,817		30,050,026
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[41,853,326]	[41,853,326]	[0]		[41,853,326]
受取緑の募金	0	41,853,326	41,853,326	0		41,853,326
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 39,421,651]	[△ 39,421,651]	[0]		[△ 39,421,651]
緑の募金振替額	0	△ 39,421,651	△ 39,421,651	0		△ 39,421,651
当期指定正味財産増減額	0	2,431,675	2,431,675	0		2,431,675
指定正味財産期首残高	0	41,408,753	41,408,753	0		41,408,753
指定正味財産期末残高	0	43,840,428	43,840,428	0		43,840,428
III 正味財産期末残高	△ 217,791	43,840,428	43,622,637	30,267,817		73,890,454