

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 6月 1日から令和3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	[ 925,000]	[ 0]	[ 925,000]	[ 925,000]		[ 1,850,000]
正会員受取会費	805,000	0	805,000	805,000		1,610,000
賛助会員受取会費	120,000	0	120,000	120,000		240,000
受取補助金等	[ 2,516,000]	[ 0]	[ 2,516,000]	[ 650,000]		[ 3,166,000]
受取県補助金	696,000	0	696,000	0		696,000
受取国土緑化推進機構助成金	1,820,000	0	1,820,000	650,000		2,470,000
受取受託事業等	[ 115,099,660]	[ 0]	[ 115,099,660]	[ 1,480,000]		[ 116,579,660]
受取県受託金	115,099,660	0	115,099,660	1,480,000		116,579,660
受取那覇市記念木事業	0	0	0	0		0
受取寄付金	[ 0]	[ 35,293,018]	[ 35,293,018]	[ 0]		[ 35,293,018]
緑の募金振替額	0	35,293,018	35,293,018	0		35,293,018
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 125,270]		[ 125,270]
受取利息	0	0	0	270		270
雑収益	0	0	0	125,000		125,000
経常収益計	118,540,660	35,293,018	153,833,678	3,180,345		157,014,023
(2) 経常費用						
事業費	[ 118,540,660]	[ 35,293,018]	[ 153,833,678]	[ 0]		[ 153,833,678]
報酬	0	139,500	139,500	0		139,500
役員報酬	2,090,000	990,000	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	26,938,232	2,816,875	29,755,107	0		29,755,107
賃金	0	141,680	141,680	0		141,680
報償費	24,647,637	48,063	24,695,700	0		24,695,700
退職給付費用	164,000	171,000	335,000	0		335,000
福利厚生費	4,230,287	712,643	4,942,930	0		4,942,930
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	1,385,420	43,840	1,429,260	0		1,429,260
需用費	19,784,521	4,788,704	24,573,225	0		24,573,225
減価償却費	138,728	39,637	178,365	0		178,365
役務費	1,347,687	2,200,847	3,548,534	0		3,548,534
租税公課費	4,831,069	0	4,831,069	0		4,831,069
使用料及び賃借料	3,158,108	745,361	3,903,469	0		3,903,469
委託費	29,824,971	0	29,824,971	0		29,824,971
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,056,000	1,056,000	0		1,056,000
交付金	0	21,398,868	21,398,868	0		21,398,868

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]	[ 2,545,901]		[ 2,545,901]
役員報酬	0	0	0	503,200		503,200
給料手当	0	0	0	337,500		337,500
退職給付費用	0	0	0	360,000		360,000
福利厚生費	0	0	0	107,556		107,556
会議費	0	0	0	145,816		145,816
旅費交通費	0	0	0	36,660		36,660
需用費	0	0	0	122,335		122,335
減価償却費	0	0	0	19,818		19,818
役務費	0	0	0	180,176		180,176
租税公課	0	0	0	251,313		251,313
使用料及び賃借料	0	0	0	50,841		50,841
支払負担金	0	0	0	238,000		238,000
支払利息	0	0	0	192,686		192,686
経常費用計	118,540,660	35,293,018	153,833,678	2,545,901		156,379,579
当期経常増減額	0	0	0	634,444		634,444
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	634,444		634,444
一般正味財産期首残高	△ 217,791	0	△ 217,791	30,267,817		30,050,026
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	30,902,261		30,684,470
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[ 0]	[ 41,149,573]	[ 41,149,573]	[ 0]		[ 41,149,573]
受取緑の募金	0	41,149,573	41,149,573	0		41,149,573
一般正味財産への振替額	[ 0]	[△ 35,293,018]	[△ 35,293,018]	[ 0]		[△ 35,293,018]
緑の募金振替額	0	△ 35,293,018	△ 35,293,018	0		△ 35,293,018
当期指定正味財産増減額	0	5,856,555	5,856,555	0		5,856,555
指定正味財産期首残高	0	43,840,428	43,840,428	0		43,840,428
指定正味財産期末残高	0	49,696,983	49,696,983	0		49,696,983
III 正味財産期末残高	△ 217,791	49,696,983	49,479,192	30,902,261		80,381,453