

正味財産増減計算書

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	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]	[75]	[0]
特定資産受取利息	75	75	0
受取会費	[1,850,000]	[1,788,000]	[62,000]
正会員受取会費	1,610,000	1,588,000	22,000
賛助会員受取会費	240,000	200,000	40,000
受取補助金等	[3,166,000]	[6,267,000]	[△ 3,101,000]
受取県補助金	696,000	697,000	△ 1,000
受取国土緑化推進機構助成金	2,470,000	5,570,000	△ 3,100,000
受取受託事業等	[116,579,660]	[98,188,258]	[18,391,402]
受取県受託金	116,579,660	98,088,258	18,491,402
受取那覇市記念木事業	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	[35,293,018]	[39,421,651]	[△ 4,128,633]
緑の募金振替額	35,293,018	39,421,651	△ 4,128,633
雑収益	[125,270]	[130,246]	[△ 4,976]
受取利息	270	246	24
雑収益	125,000	130,000	△ 5,000
経常収益計	157,014,023	145,795,230	11,218,793
(2) 経常費用			
事業費	[153,833,678]	[142,350,909]	[11,482,769]
報酬	139,500	111,600	27,900
役員報酬	3,080,000	3,080,000	0
給料手当	29,755,107	28,670,275	1,084,832
賃金	141,680	95,680	46,000
報償費	24,695,700	23,611,400	1,084,300
退職給付費用	335,000	276,000	59,000
福利厚生費	4,942,930	4,714,943	227,987
会議費	0	214,304	△ 214,304
旅費交通費	1,429,260	2,690,508	△ 1,261,248
需用費	24,573,225	19,025,549	5,547,676
減価償却費	178,365	109,988	68,377
役務費	3,548,534	3,684,502	△ 135,968
租税公課	4,831,069	4,541,512	289,557
使用料及び賃借料	3,903,469	4,190,816	△ 287,347
委託費	29,824,971	25,137,150	4,687,821
国土緑化推進機構中央交付金	1,056,000	1,732,000	△ 676,000
交付金	21,398,868	20,464,682	934,186

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[2,545,901]	[2,257,975]	[287,926]
役員報酬	503,200	456,700	46,500
給料手当	337,500	278,400	59,100
退職給付費用	360,000	300,000	60,000
福利厚生費	107,556	127,971	△ 20,415
会議費	145,816	86,400	59,416
旅費交通費	36,660	33,680	2,980
需用費	122,335	83,397	38,938
減価償却費	19,818	12,221	7,597
役務費	180,176	124,658	55,518
租税公課	251,313	251,769	△ 456
使用料及び賃借料	50,841	55,556	△ 4,715
支払負担金	238,000	238,000	0
支払利息	192,686	209,223	△ 16,537
経常費用計	156,379,579	144,608,884	11,770,695
当期経常増減額	634,444	1,186,346	△ 551,902
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	634,444	1,186,346	△ 551,902
一般正味財産期首残高	30,050,026	28,863,680	1,186,346
一般正味財産期末残高	30,684,470	30,050,026	634,444
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[41,149,573]	[41,853,326]	[△ 703,753]
受取緑の募金	41,149,573	41,853,326	△ 703,753
一般正味財産への振替額	[△ 35,293,018]	[△ 39,421,651]	[4,128,633]
緑の募金振替額	△ 35,293,018	△ 39,421,651	4,128,633
当期指定正味財産増減額	5,856,555	2,431,675	3,424,880
指定正味財産期首残高	43,840,428	41,408,753	2,431,675
指定正味財産期末残高	49,696,983	43,840,428	5,856,555
III 正味財産期末残高	80,381,453	73,890,454	6,490,999