

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 6月 1日から令和4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]	[15]		[15]
特定資産受取利息	0	0	0	15		15
受取会費	[925,000]	[0]	[925,000]	[925,000]		[1,850,000]
正会員受取会費	795,000	0	795,000	795,000		1,590,000
賛助会員受取会費	130,000	0	130,000	130,000		260,000
受取補助金等	[4,635,000]	[0]	[4,635,000]	[0]		[4,635,000]
受取県補助金	695,000	0	695,000	0		695,000
受取国土緑化推進機構助成金	3,940,000	0	3,940,000	0		3,940,000
受取受託事業等	[123,351,363]	[0]	[123,351,363]	[1,700,000]		[125,051,363]
受取県受託金	123,151,363	0	123,151,363	1,700,000		124,851,363
受取那覇市記念木事業	200,000	0	200,000	0		200,000
受取寄付金	[0]	[39,776,486]	[39,776,486]	[0]		[39,776,486]
緑の募金振替額	0	39,776,486	39,776,486	0		39,776,486
雑収益	[0]	[0]	[0]	[125,288]		[125,288]
受取利息	0	0	0	288		288
雑収益	0	0	0	125,000		125,000
経常収益計	128,911,363	39,776,486	168,687,849	2,750,303		171,438,152
(2) 経常費用						
事業費	[128,911,363]	[39,776,486]	[168,687,849]	[0]		[168,687,849]
報酬	0	111,600	111,600	0		111,600
役員報酬	1,590,000	1,490,000	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	26,326,131	4,248,666	30,574,797	0		30,574,797
賃金	0	180,320	180,320	0		180,320
報償費	27,441,500	50,000	27,491,500	0		27,491,500
退職給付費用	722,500	323,500	1,046,000	0		1,046,000
福利厚生費	4,096,803	980,089	5,076,892	0		5,076,892
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	952,750	9,610	962,360	0		962,360
需用費	21,988,695	5,069,287	27,057,982	0		27,057,982
減価償却費	138,728	39,637	178,365	0		178,365
役務費	1,485,181	2,323,634	3,808,815	0		3,808,815
租税公課費	4,182,899	0	4,182,899	0		4,182,899
使用料及び賃借料	3,380,147	821,530	4,201,677	0		4,201,677
委託費	36,606,029	123,200	36,729,229	0		36,729,229
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,072,000	1,072,000	0		1,072,000
交付金	0	22,933,413	22,933,413	0		22,933,413

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]	[2,097,445]		[2,097,445]
役員報酬	0	0	0	475,300		475,300
給料手当	0	0	0	345,300		345,300
退職給付費用	0	0	0	31,000		31,000
福利厚生費	0	0	0	106,094		106,094
会議費	0	0	0	145,816		145,816
旅費交通費	0	0	0	11,480		11,480
需用費	0	0	0	84,271		84,271
減価償却費	0	0	0	19,818		19,818
役務費	0	0	0	151,189		151,189
租税公課	0	0	0	254,049		254,049
使用料及び賃借料	0	0	0	57,181		57,181
支払負担金	0	0	0	238,000		238,000
支払利息	0	0	0	177,947		177,947
経常費用計	128,911,363	39,776,486	168,687,849	2,097,445		170,785,294
当期経常増減額	0	0	0	652,858		652,858
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	652,858		652,858
一般正味財産期首残高	△ 217,791	0	△ 217,791	30,902,261		30,684,470
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	31,555,119		31,337,328
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[41,054,915]	[41,054,915]	[0]		[41,054,915]
受取緑の募金	0	41,054,915	41,054,915	0		41,054,915
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 39,776,486]	[△ 39,776,486]	[0]		[△ 39,776,486]
緑の募金振替額	0	△ 39,776,486	△ 39,776,486	0		△ 39,776,486
当期指定正味財産増減額	0	1,278,429	1,278,429	0		1,278,429
指定正味財産期首残高	0	49,696,983	49,696,983	0		49,696,983
指定正味財産期末残高	0	50,975,412	50,975,412	0		50,975,412
III 正味財産期末残高	△ 217,791	50,975,412	50,757,621	31,555,119		82,312,740