

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年 6月 1日から令和5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	[ 898,000]	[ 0]	[ 898,000]	[ 898,000]		[ 1,796,000]
正会員受取会費	778,000	0	778,000	778,000		1,556,000
賛助会員受取会費	120,000	0	120,000	120,000		240,000
受取補助金等	[ 2,764,000]	[ 0]	[ 2,764,000]	[ 0]		[ 2,764,000]
受取県補助金	694,000	0	694,000	0		694,000
受取国土緑化推進機構助成金	2,070,000	0	2,070,000	0		2,070,000
受取受託事業等	[ 105,070,937]	[ 0]	[ 105,070,937]	[ 1,950,000]		[ 107,020,937]
受取県受託金	104,970,937	0	104,970,937	1,950,000		106,920,937
受取那覇市記念木事業	100,000	0	100,000	0		100,000
受取寄付金	[ 0]	[ 41,354,200]	[ 41,354,200]	[ 0]		[ 41,354,200]
緑の募金振替額	0	41,354,200	41,354,200	0		41,354,200
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 130,300]		[ 130,300]
受取利息	0	0	0	300		300
雑収益	0	0	0	130,000		130,000
経常収益計	108,732,937	41,354,200	150,087,137	2,978,315		153,065,452
(2) 経常費用						
事業費	[ 108,732,937]	[ 41,354,200]	[ 150,087,137]	[ 0]		[ 150,087,137]
報酬	0	74,400	74,400	0		74,400
役員報酬	905,600	2,174,400	3,080,000	0		3,080,000
給料手当	25,164,135	4,425,588	29,589,723	0		29,589,723
賃金	0	161,920	161,920	0		161,920
報償費	29,238,191	55,609	29,293,800	0		29,293,800
退職給付費用	1,078,000	219,000	1,297,000	0		1,297,000
福利厚生費	3,547,481	1,437,195	4,984,676	0		4,984,676
旅費交通費	938,016	519,450	1,457,466	0		1,457,466
通信運搬費	343,649	747,970	1,091,619	0		1,091,619
減価償却費	138,728	39,637	178,365	0		178,365
消耗品費	9,903,705	4,030,248	13,933,953	0		13,933,953
印刷製本費	118,465	1,793,990	1,912,455	0		1,912,455
燃料費	495,992	1,247	497,239	0		497,239
光熱水料費	282,865	80,819	363,684	0		363,684
広報宣伝費	0	1,320,000	1,320,000	0		1,320,000
諸手数料	1,286,919	205,505	1,492,424	0		1,492,424
食糧費	27,755	50,044	77,799	0		77,799
租税公課費	4,308,542	0	4,308,542	0		4,308,542
使用料及び賃借料	2,975,178	1,093,767	4,068,945	0		4,068,945
委託費	27,979,716	125,400	28,105,116	0		28,105,116
国土緑化推進機構中央交付金	0	1,071,000	1,071,000	0		1,071,000
交付金	0	21,727,011	21,727,011	0		21,727,011

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]	[ 2,306,502]		[ 2,306,502]
役員報酬	0	0	0	475,300		475,300
給料手当	0	0	0	353,000		353,000
退職給付費用	0	0	0	30,000		30,000
福利厚生費	0	0	0	111,491		111,491
会議費	0	0	0	192,275		192,275
旅費交通費	0	0	0	55,140		55,140
通信運搬費	0	0	0	84,961		84,961
減価償却費	0	0	0	19,818		19,818
消耗品費	0	0	0	66,454		66,454
光熱水料費	0	0	0	40,409		40,409
諸手数料	0	0	0	128,789		128,789
租税公課	0	0	0	270,811		270,811
使用料及び賃借料	0	0	0	58,582		58,582
支払負担金	0	0	0	258,257		258,257
支払利息	0	0	0	161,215		161,215
経常費用計	108,732,937	41,354,200	150,087,137	2,306,502		152,393,639
当期経常増減額	0	0	0	671,813		671,813
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	671,813		671,813
一般正味財産期首残高	△ 217,791	0	△ 217,791	31,555,119		31,337,328
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	32,226,932		32,009,141
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[ 0]	[ 39,556,510]	[ 39,556,510]	[ 0]		[ 39,556,510]
受取緑の募金	0	39,556,510	39,556,510	0		39,556,510
一般正味財産への振替額	[ 0]	[△ 41,354,200]	[△ 41,354,200]	[ 0]		[△ 41,354,200]
緑の募金振替額	0	△ 41,354,200	△ 41,354,200	0		△ 41,354,200
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,797,690	△ 1,797,690	0		△ 1,797,690
指定正味財産期首残高	0	50,975,412	50,975,412	0		50,975,412
指定正味財産期末残高	0	49,177,722	49,177,722	0		49,177,722
III 正味財産期末残高	△ 217,791	49,177,722	48,959,931	32,226,932		81,186,863