

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 6月 1日から令和 7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]	[501]		[501]
特定資産受取利息	0	0	0	501		501
受取会費	[273, 701]	[0]	[273, 701]	[1, 576, 299]		[1, 850, 000]
正会員受取会費	73, 701	0	73, 701	1, 576, 299		1, 650, 000
賛助会員受取会費	200, 000	0	200, 000	0		200, 000
受取補助金等	[2, 694, 000]	[0]	[2, 694, 000]	[0]		[2, 694, 000]
受取県補助金	674, 000	0	674, 000	0		674, 000
受取国土緑化推進機構助成金	2, 020, 000	0	2, 020, 000	0		2, 020, 000
受取受託事業等	[105, 388, 769]	[0]	[105, 388, 769]	[1, 877, 733]		[107, 266, 502]
受取県受託金	104, 203, 769	0	104, 203, 769	1, 877, 733		106, 081, 502
受取市町村等受託金	770, 000	0	770, 000	0		770, 000
受取那覇市記念木事業	415, 000	0	415, 000	0		415, 000
受取寄付金	[0]	[38, 143, 330]	[38, 143, 330]	[0]		[38, 143, 330]
緑の募金振替額	0	38, 143, 330	38, 143, 330	0		38, 143, 330
雑収益	[0]	[0]	[0]	[136, 337]		[136, 337]
受取利息	0	0	0	11, 337		11, 337
雑収益	0	0	0	125, 000		125, 000
経常収益計	108, 356, 470	38, 143, 330	146, 499, 800	3, 590, 870		150, 090, 670
(2) 経常費用						
事業費	[108, 356, 470]	[38, 143, 330]	[146, 499, 800]	[0]		[146, 499, 800]
報酬	0	148, 800	148, 800	0		148, 800
役員報酬	2, 064, 400	1, 015, 600	3, 080, 000	0		3, 080, 000
給料手当	23, 471, 121	5, 042, 787	28, 513, 908	0		28, 513, 908
賃金	0	134, 400	134, 400	0		134, 400
報償費	30, 616, 470	25, 000	30, 641, 470	0		30, 641, 470
退職給付費用	1, 121, 000	308, 000	1, 429, 000	0		1, 429, 000
福利厚生費	3, 552, 366	1, 248, 511	4, 800, 877	0		4, 800, 877
旅費交通費	1, 357, 544	893, 477	2, 251, 021	0		2, 251, 021
通信運搬費	550, 640	732, 178	1, 282, 818	0		1, 282, 818
減価償却費	104, 128	40, 050	144, 178	0		144, 178
消耗品費	11, 951, 153	4, 292, 274	16, 243, 427	0		16, 243, 427
印刷製本費	77, 000	1, 727, 473	1, 804, 473	0		1, 804, 473
燃料費	367, 463	4, 244	371, 707	0		371, 707
光熱水料費	258, 808	99, 541	358, 349	0		358, 349
広報宣伝費	0	1, 320, 000	1, 320, 000	0		1, 320, 000
諸手数料	528, 048	237, 211	765, 259	0		765, 259
食糧費	0	56, 989	56, 989	0		56, 989
租税公課費	5, 852, 668	0	5, 852, 668	0		5, 852, 668
使用料及び賃借料	3, 089, 719	1, 004, 020	4, 093, 739	0		4, 093, 739
委託費	23, 393, 942	161, 775	23, 555, 717	0		23, 555, 717
国土緑化推進機構中央交付金	0	1, 004, 000	1, 004, 000	0		1, 004, 000
交付金	0	18, 647, 000	18, 647, 000	0		18, 647, 000

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]	[2,881,502]		[2,881,502]
役員報酬	0	0	0	503,200		503,200
給料手当	0	0	0	366,500		366,500
退職給付費用	0	0	0	32,486		32,486
福利厚生費	0	0	0	128,139		128,139
会議費	0	0	0	331,375		331,375
旅費交通費	0	0	0	35,440		35,440
通信運搬費	0	0	0	130,320		130,320
減価償却費	0	0	0	16,019		16,019
消耗品費	0	0	0	55,889		55,889
印刷製本費	0	0	0	4,840		4,840
光熱水料費	0	0	0	39,817		39,817
諸手数料	0	0	0	301,128		301,128
租税公課	0	0	0	307,197		307,197
使用料及び賃借料	0	0	0	234,076		234,076
支払負担金	0	0	0	265,000		265,000
支払利息	0	0	0	130,076		130,076
経常費用計	108,356,470	38,143,330	146,499,800	2,881,502		149,381,302
当期経常増減額	0	0	0	709,368		709,368
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	709,368		709,368
一般正味財産期首残高	△ 217,791	0	△ 217,791	32,918,246		32,700,455
一般正味財産期末残高	△ 217,791	0	△ 217,791	33,627,614		33,409,823
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[37,012,077]	[37,012,077]	[0]		[37,012,077]
受取緑の募金	0	37,012,077	37,012,077	0		37,012,077
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 38,143,330]	[△ 38,143,330]	[0]		[△ 38,143,330]
緑の募金振替額	0	△ 38,143,330	△ 38,143,330	0		△ 38,143,330
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,131,253	△ 1,131,253	0		△ 1,131,253
指定正味財産期首残高	0	42,622,363	42,622,363	0		42,622,363
指定正味財産期末残高	0	41,491,110	41,491,110	0		41,491,110
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 217,791	41,491,110	41,273,319	33,627,614		74,900,933