

正味財産増減計算書

(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

(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			
① 特定資産運用益	11	11	0
特定資産受取利息	11	11	0
② 受取会費	2,230,000	2,250,000	△ 20,000
正会員受取会費	1,330,000	1,330,000	0
賛助会員受取会費	900,000	920,000	△ 20,000
③ 事業収益	0	0	0
緑の少年団育成事業収益	0	0	0
④ 受取寄付金	27,537,085	27,879,651	△ 342,566
緑の募金	27,537,085	27,879,651	△ 342,566
⑤ 受取補助金等	4,070,000	4,070,000	0
受取補助金	850,000	850,000	0
受取賛助金	170,000	170,000	0
受取交付金	3,050,000	3,050,000	0
⑥ 受取受託金	519,845	419,845	100,000
受取受託金	519,845	419,845	100,000
⑦ 雑収益	187	195	△ 8
受取利息等	187	195	△ 8
経常収益計	34,357,128	34,619,702	△ 262,574
(2) 経常費用			
① 事業費	31,354,175	31,625,720	△ 271,545
給料手当	5,893,781	5,970,507	△ 76,726
臨時雇賃金	155,000	0	155,000
法定福利費	968,811	867,231	101,580
退職給付費用	202,500	127,500	75,000
福利厚生費	12,941	0	12,941
旅費交通費	343,897	356,152	△ 12,255
通信運搬費	601,282	708,685	△ 107,403
支払交付金	13,476,828	13,811,824	△ 334,996
支払助成金	2,339,249	2,226,113	113,136
支払協賛金	100,000	100,000	0
支払納付金	800,000	807,000	△ 7,000
委託費	2,642,750	2,317,700	325,050
消耗品費	366,130	395,784	△ 29,654
資材費	1,804,503	2,377,688	△ 573,185
広告宣伝費	376,750	308,000	68,750
賃借料	958,619	960,666	△ 2,047
使用料	161,220	158,870	2,350
保険料	20,514	0	20,514
諸謝金	129,400	132,000	△ 2,600
図書費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,334,252	3,179,324	154,928
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	1,461,927	1,487,503	△ 25,576
通勤手当	31,995	11,580	20,415
法定福利費	235,740	206,801	28,939
退職給付費用	67,500	42,500	25,000
福利厚生費	31,691	3,819	27,872
会議費	245,953	257,643	△ 11,690
旅費交通費	368,818	284,571	84,247
通信運搬費	62,399	61,354	1,045
消耗品費	109,484	108,187	1,297
印刷製本費	132,550	121,000	11,550
賃借料	239,655	240,166	△ 511
使用料	0	0	0
諸謝金	28,600	33,000	△ 4,400
支払負担金	264,200	264,200	0
雑費	3,740	7,000	△ 3,260
経常費用計	34,688,427	34,805,044	△ 116,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 331,299	△ 185,342	△ 145,957
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 331,299	△ 185,342	△ 145,957
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	△ 331,299	△ 185,342	△ 145,957
一般正味財産期首残高	20,222,002	20,407,344	△ 185,342
一般正味財産期末残高	19,890,703	20,222,002	△ 331,299
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,890,703	20,222,002	△ 331,299

正味財産増減計算書内訳表
(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

(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
	募金会計	一般会計	計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	0	8	8	3	0	11
特定資産受取利息	0	8	8	3	0	11
② 受取会費	0	669,000	669,000	1,561,000	0	2,230,000
正会員受取会費	0	399,000	399,000	931,000	0	1,330,000
賛助会員受取会費	0	270,000	270,000	630,000	0	900,000
③ 事業収益	0	0	0	0	0	0
緑の少年団育成事業収益	0	0	0	0		0
④ 受取寄付金	25,137,085	0	25,137,085	2,400,000	0	27,537,085
緑の募金	25,137,085	0	25,137,085	2,400,000	0	27,537,085
⑤ 受取補助金等	0	4,070,000	4,070,000	0	0	4,070,000
受取補助金	0	850,000	850,000	0	0	850,000
受取賛助金	0	170,000	170,000	0	0	170,000
受取交付金	0	3,050,000	3,050,000	0	0	3,050,000
⑥ 受取受託金	0	519,845	519,845	0	0	519,845
受取受託金	0	519,845	519,845	0	0	519,845
⑦ 雑収益	70	117	187	0	0	187
受取利息等	70	117	187	0	0	187
経常収益計	25,137,155	5,258,970	30,396,125	3,961,003	0	34,357,128
(2) 経常費用						
① 事業費	25,436,420	5,917,755	31,354,175	0	0	31,354,175
給料手当	3,696,283	2,197,498	5,893,781	0	0	5,893,781
臨時雇賃金	0	155,000	155,000	0	0	155,000
法定福利費	613,525	355,286	968,811	0	0	968,811
退職給付費用	0	202,500	202,500	0	0	202,500
福利厚生費	6,902	6,039	12,941	0	0	12,941
旅費交通費	221,958	121,939	343,897	0	0	343,897
通信運搬費	415,195	186,087	601,282	0	0	601,282
支払交付金	13,476,828	0	13,476,828	0	0	13,476,828
支払助成金	1,942,499	396,750	2,339,249	0	0	2,339,249
支払協賛金	100,000	0	100,000	0	0	100,000
支払納付金	800,000	0	800,000	0	0	800,000
委託費	1,438,890	1,203,860	2,642,750	0	0	2,642,750
消耗品費	206,072	160,058	366,130	0	0	366,130
資材費	1,277,933	526,570	1,804,503	0	0	1,804,503
広告宣伝費	376,750	0	376,750	0	0	376,750
賃借料	599,137	359,482	958,619	0	0	958,619
使用料	161,220	0	161,220	0	0	161,220
保険料	16,728	3,786	20,514	0	0	20,514
諸謝金	86,500	42,900	129,400	0	0	129,400
図書費	0	0	0	0	0	0

(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
	募金会計	一般会計	計			
② 管理費	0	0	0	3,334,252	0	3,334,252
役員報酬				50,000		50,000
給料手当				1,461,927		1,461,927
通勤手当				31,995		31,995
法定福利費				235,740		235,740
退職給付費用				67,500		67,500
福利厚生費				31,691		31,691
会議費				245,953		245,953
旅費交通費				368,818		368,818
通信運搬費				62,399		62,399
消耗品費				109,484		109,484
印刷製本費				132,550		132,550
賃借料				239,655		239,655
使用料				0		0
諸謝金				28,600		28,600
支払負担金				264,200		264,200
雑費				3,740		3,740
経常費用計	25,436,420	5,917,755	31,354,175	3,334,252	0	34,688,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 299,265	△ 658,785	△ 958,050	626,751		△ 331,299
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 299,265	△ 658,785	△ 958,050	626,751	0	△ 331,299
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	△ 299,265	△ 658,785	△ 958,050	626,751	0	△ 331,299
一般正味財産期首残高	8,543,158	8,024,867	16,568,025	3,653,977		20,222,002
一般正味財産期末残高	8,243,893	7,366,082	15,609,975	4,280,728	0	19,890,703
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	8,243,893	7,366,082	15,609,975	4,280,728	0	19,890,703