

平成29年度 収支予算書(案)(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的 事業会計	内 訳			法人会計	内部 取引 消去	合計	参 考 28年度予算額	差引増減	備考
		緑化一般	平和堂	緑の募金						
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	1,420,000	1,420,000	0	0	1,420,000		2,840,000	3,160,000	△ 320,000	
基本財産受取利息	1,420,000	1,420,000			1,420,000		2,840,000	3,160,000	△ 320,000	
事業収入	50,000	50,000	0	0	0		50,000	90,000	△ 40,000	
団体受託	10,000	10,000					10,000	30,000	△ 20,000	
広告事業	40,000	40,000					40,000	60,000	△ 20,000	
受取会費	890,000	890,000	0	0	0		890,000	900,000	△ 10,000	
加盟団体会費	800,000	800,000					800,000	800,000	0	40団体×年会費2万円
賛助会費	90,000	90,000					90,000	100,000	△ 10,000	
受取補助金等	4,000,000	4,000,000	0	0	650,000		4,650,000	4,650,000	0	
受取助成金	4,000,000	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0	
受取交付金	0				650,000		650,000	650,000	0	
受取寄付金	66,200,000	100,000	6,100,000	60,000,000	0		66,200,000	66,200,000	0	
受取寄付金	6,200,000	100,000	6,100,000				6,200,000	6,200,000	0	
緑の募金	60,000,000			60,000,000			60,000,000	60,000,000	0	
雑収益	2,000	1,000	0	1,000	0		2,000	9,000	△ 7,000	
受取利息	2,000	1,000		1,000			2,000	9,000	△ 7,000	
雑収益	0						0	0	0	
経常収益計	72,562,000	6,461,000	6,100,000	60,001,000	2,070,000		74,632,000	75,009,000	△ 377,000	
(2) 経常費用										
事業費	72,589,000	6,488,000	6,100,000	60,001,000			72,589,000	72,963,000	△ 374,000	
給料手当	10,256,000	1,079,000	370,000	8,807,000			10,256,000	9,845,000	411,000	
賃金	90,000	10,000		80,000			90,000	90,000	0	
退職給付費用	287,000	287,000					287,000	128,000	159,000	
通勤手当	406,000	135,000		271,000			406,000	406,000	0	
福利厚生費	1,755,000	585,000		1,170,000			1,755,000	1,683,000	72,000	
会議費	70,000			70,000			70,000	70,000	0	
旅費交通費	270,000	90,000	30,000	150,000			270,000	360,000	△ 90,000	
通信運搬費	162,000	54,000	50,000	58,000			162,000	162,000	0	
備品費	45,000	15,000		30,000			45,000	45,000	0	
需用費	680,000	190,000	50,000	440,000			680,000	690,000	△ 10,000	
賃借料	1,170,000	390,000		780,000			1,170,000	1,170,000	0	
手数料	4,000	3,000		1,000			4,000	4,000	0	
支払交付金	1,790,000			1,790,000			1,790,000	1,850,000	△ 60,000	
広報普及啓発費	9,804,000	900,000	600,000	8,304,000			9,804,000	9,860,000	△ 56,000	
資材費	15,500,000		1,500,000	14,000,000			15,500,000	15,500,000	0	
支払助成金	30,300,000	2,750,000	3,500,000	24,050,000			30,300,000	31,100,000	△ 800,000	
管理費					2,043,000		2,043,000	2,046,000	△ 3,000	
給料手当					1,140,000		1,140,000	1,094,000	46,000	
賃金					10,000		10,000	10,000	0	
退職給付費用					32,000		32,000	14,000	18,000	
通勤手当					45,000		45,000	45,000	0	
福利厚生費					195,000		195,000	187,000	8,000	
会議費					50,000		50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費					30,000		30,000	40,000	△ 10,000	
通信運搬費					18,000		18,000	18,000	0	
備品費					5,000		5,000	5,000	0	
需用費					105,000		105,000	80,000	25,000	
賃借料					143,000		143,000	143,000	0	
手数料					10,000		10,000	50,000	△ 40,000	
支払負担金					260,000		260,000	260,000	0	
経常費用計	72,589,000	6,488,000	6,100,000	60,001,000	2,043,000		74,632,000	75,009,000	△ 377,000	
当期経常増減額	△ 27,000	△ 27,000	0	0	27,000		0	0	0	
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		0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 27,000	△ 27,000	0	0	27,000		0	0	0	
一般正味財産期首残高	2,391,073	2,391,073	0	0	2,702,035		5,093,108	4,898,793	194,315	
一般正味財産期末残高	2,364,073	2,364,073	0	0	2,729,035		5,093,108	4,898,793	194,315	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	66,100,000	100,000	6,000,000	60,000,000	0		66,100,000	66,613,000	△ 513,000	
一般正味財産への振替額	△ 66,200,000	△ 100,000	△ 6,100,000	△ 60,000,000	0		△ 66,200,000	△ 66,200,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0		△ 100,000	413,000	△ 513,000	
指定正味財産期首残高	566,462,128	531,600,000	2,113,597	32,748,531	0		566,462,128	560,732,587	5,729,541	
指定正味財産期末残高	566,362,128	531,600,000	2,013,597	32,748,531	0		566,362,128	561,145,587	5,216,541	
III 正味財産期末残高	568,726,201	533,964,073	2,013,597	32,748,531	2,729,035		571,455,236	566,044,380	5,410,856	