

正味財産増減計算書内訳書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	緑化推進事業	自販機収益事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 運用収益	915,795	0	2,700	918,495
基本財産運用収益	915,211	0	0	915,211
運用財産運用収益	584	0	0	584
特定資産運用収益	0	0	2,700	2,700
② 事業収益	0	3,087,639	0	3,087,639
自動販売機販売手数料収益	0	3,087,639	0	3,087,639
③ 受取寄付金	196,000	0	0	196,000
寄付金収入	196,000	0	0	196,000
④ 雑収益	0	0	0	0
雑収益				0
経常収益計(ア)	1,111,795	3,087,639	2,700	4,202,134
(2) 経常費用				
① 事業費	3,490,668	400,199	0	3,890,867
普及啓発費	3,462,603	0	0	3,462,603
需用費	0	211,769		211,769
役務費	28,065	0		28,065
使用料及び賃借料	0	46,930		46,930
租税公課	0	141,500		141,500
② 管理費	0	0	100,850	100,850
会議費		0	7,600	7,600
需用費		0	21,315	21,315
役務費		0	11,935	11,935
負担金		0	60,000	60,000
経常費用計(イ)	3,490,668	400,199	100,850	3,991,717
当期経常増減額(ウ) = ((ア) - (イ))	△ 2,378,873	2,687,440	△ 98,150	210,417
2. 他会計振替	2,589,290	△ 2,687,440	98,150	0
3. 当期一般正味財産増減額	210,417	0	0	210,417
4. 一般正味財産期首残高	2,340,474	0	4,500,000	6,840,474
5. 一般正味財産期末残高	2,550,891	0	4,500,000	7,050,891
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	98,635,000	0	0	98,635,000
指定正味財産期末残高	98,635,000	0	0	98,635,000
III 正味財産期末残高	101,185,891	0	4,500,000	105,685,891