

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	824,525	1,003,260	△ 178,735	
基本財産運用収益	823,013	1,000,846	△ 177,833	
運用財産運用収益	384	1,289	△ 905	
特定資産運用収益	1,128	1,125	3	
② 事業収益	6,644,601	6,726,677	△ 82,076	
自動販売機販売手数料収益	6,644,601	6,726,677	△ 82,076	
③ 受取寄付金	0	9,000,000	△ 9,000,000	
指定正味財産からの振替額	0	9,000,000	△ 9,000,000	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計(ア)	7,469,126	16,729,937	△ 9,260,811	
(2) 経常費用				
① 事業費	9,812,714	10,323,002	△ 510,288	
普及啓発費	9,507,461	9,895,731	△ 388,270	
需用費	127,729	218,537	△ 90,808	
役務費	36,828	34,932	1,896	
使用料及び賃借料	44,896	50,266	△ 5,370	
保険料	0	3,136	△ 3,136	
租税公課	95,800	120,400	△ 24,600	
② 管理費	150,832	55,704	95,128	
会議費	9,600	17,360	△ 7,760	
需用費	2,200	0	2,200	
役務費	109,032	8,344	100,688	
負担金	30,000	30,000	0	
経常費用計(イ)	9,963,546	10,378,706	△ 415,160	
当期経常増減額 (ウ) = ((ア) - (イ))	△ 2,494,420	6,351,231	△ 8,845,651	
2. 他会計振替	0	0	0	
3. 当期一般正味財産増減額	△ 2,494,420	6,351,231	△ 8,845,651	
4. 一般正味財産期首残高	12,097,089	5,745,858	6,351,231	
5. 一般正味財産期末残高	9,602,669	12,097,089	△ 2,494,420	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	△ 9,000,000	9,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,000,000	9,000,000	
指定正味財産期首残高	94,635,000	103,635,000	△ 9,000,000	
指定正味財産期末残高	94,635,000	94,635,000	0	
III 正味財産期末残高	104,237,669	106,732,089	△ 2,494,420	

正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日から平成29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	823,397	0	1,128	824,525
基本財産運用収益	823,013	0	0	823,013
運用財産運用収益	384	0	0	384
特定資産運用収益	0	0	1,128	1,128
② 事業収益	0	6,644,601	0	6,644,601
自動販売機販売手数料収益	0	6,644,601	0	6,644,601
③ 受取寄付金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
④ 雑収益	0	0	0	0
雑収益				0
経常収益計(ア)	823,397	6,644,601	1,128	7,469,126
(2) 経常費用				
① 事業費	9,544,289	268,425	0	9,812,714
普及啓発費	9,507,461	0	0	9,507,461
需用費	0	127,729	0	127,729
役務費	36,828	0	0	36,828
使用料及び賃借料	0	44,896	0	44,896
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	95,800	0	95,800
② 管理費	0	0	150,832	150,832
会議費	0	0	9,600	9,600
需用費	0	0	2,200	2,200
役務費	0	0	109,032	109,032
負担金	0	0	30,000	30,000
経常費用計(イ)	9,544,289	268,425	150,832	9,963,546
当期経常増減額(ウ) = ((ア) - (イ))	△ 8,720,892	6,376,176	△ 149,704	△ 2,494,420
2. 他会計振替	6,226,472	△ 6,376,176	149,704	0
3. 当期一般正味財産増減額	△ 2,494,420	0	0	△ 2,494,420
4. 一般正味財産期首残高	7,597,089	0	4,500,000	12,097,089
5. 一般正味財産期末残高	5,102,669	0	4,500,000	9,602,669
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
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	94,635,000	0	0	94,635,000
指定正味財産期末残高	94,635,000	0	0	94,635,000
III 正味財産期末残高	99,737,669	0	4,500,000	104,237,669