

正味財産増減計算書

(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	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	824,357	824,525	△ 168	
基本財産運用収益	823,198	823,013	185	
運用財産運用収益	34	384	△ 350	
特定資産運用収益	1,125	1,128	△ 3	
② 事業収益	6,333,381	6,644,601	△ 311,220	
自動販売機販売手数料収益	6,333,381	6,644,601	△ 311,220	
③ 受取寄付金	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計(ア)	7,157,738	7,469,126	△ 311,388	
(2) 経常費用				
① 事業費	7,788,224	9,812,714	△ 2,024,490	
普及啓発費	7,505,156	9,507,461	△ 2,002,305	
需用費	115,500	127,729	△ 12,229	
役務費	29,700	36,828	△ 7,128	
使用料及び賃借料	43,716	44,896	△ 1,180	
保険料	3,052	0	3,052	
租税公課	91,100	95,800	△ 4,700	
② 管理費	70,928	150,832	△ 79,904	
会議費	10,080	9,600	480	
需用費	0	2,200	△ 2,200	
役務費	20,778	109,032	△ 88,254	
負担金	40,070	30,000	10,070	
経常費用計(イ)	7,859,152	9,963,546	△ 2,104,394	
当期経常増減額 (ウ) = ((ア) - (イ))	△ 701,414	△ 2,494,420	1,793,006	
2. 他会計振替	0	0	0	
3. 当期一般正味財産増減額	△ 701,414	△ 2,494,420	1,793,006	
4. 一般正味財産期首残高	9,602,669	12,097,089	△ 2,494,420	
5. 一般正味財産期末残高	8,901,255	9,602,669	△ 701,414	
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	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	94,635,000	94,635,000	0	
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	103,536,255	104,237,669	△ 701,414	

正味財産増減計算書内訳書

(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	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	823,232	0	1,125	824,357
基本財産運用収益	823,198	0	0	823,198
運用財産運用収益	34	0	0	34
特定資産運用収益	0	0	1,125	1,125
② 事業収益	0	6,333,381	0	6,333,381
自動販売機販売手数料収益	0	6,333,381	0	6,333,381
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)	823,232	6,333,381	1,125	7,157,738
(2) 経常費用				
① 事業費	7,537,908	250,316	0	7,788,224
普及啓発費	7,505,156	0	0	7,505,156
需用費	0	115,500	0	115,500
役務費	29,700	0	0	29,700
使用料及び賃借料	0	43,716	0	43,716
保険料	3,052	0	0	3,052
租税公課	0	91,100	0	91,100
② 管理費	0	0	70,928	70,928
会議費	0	0	10,080	10,080
需用費	0	0	0	0
役務費	0	0	20,778	20,778
負担金	0	0	40,070	40,070
経常費用計(イ)	7,537,908	250,316	70,928	7,859,152
当期経常増減額(ウ) = ((ア) - (イ))	△ 6,714,676	6,083,065	△ 69,803	△ 701,414
2. 他会計振替	6,013,262	△ 6,083,065	69,803	0
3. 当期一般正味財産増減額	△ 701,414	0	0	△ 701,414
4. 一般正味財産期首残高	5,102,669	0	4,500,000	9,602,669
5. 一般正味財産期末残高	4,401,255	0	4,500,000	8,901,255
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	99,036,255	0	4,500,000	103,536,255