

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	752,567	754,520	△ 1,953	
基本財産運用収益	752,073	754,012	△ 1,939	
運用財産運用収益	44	58	△ 14	
特定資産運用収益	450	450	0	
② 事業収益	2,847,129	6,540,116	△ 3,692,987	
自動販売機販売手数料収益	2,747,140	6,540,116	△ 3,792,976	
雑収益(電気代)	99,989	0	99,989	
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)	3,599,696	7,294,636	△ 3,694,940	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,774,476	6,958,848	△ 2,184,372	
普及啓発費	4,425,887	6,643,045	△ 2,217,158	
需用費	99,989	159,937	△ 59,948	
役務費	27,720	21,548	6,172	
使用料及び賃借料	66,780	44,118	22,662	
保険料	0	0	0	
租税公課	154,100	90,200	63,900	
② 管理費	38,290	55,408	△ 17,118	
会議費	3,440	7,520	△ 4,080	
需用費	0	2,728	△ 2,728	
役務費	4,850	15,160	△ 10,310	
負担金	30,000	30,000	0	
経常費用計(イ)	4,812,766	7,014,256	△ 2,201,490	
当期経常増減額 (ウ) = ((ア) - (イ))	△ 1,213,070	280,380	△ 1,493,450	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計(エ)	0	0	0	
(2) 経常外費用	330	0	330	
経常外費用計(オ)	330	0	330	
当期経常外増減額 (カ) = ((エ) - (オ))	△ 330	0	△ 330	
3. 他会計振替	0	0	0	
4. 当期一般正味財産増減額	△ 1,213,400	280,380	△ 1,493,780	
5. 一般正味財産期首残高	8,734,898	8,454,518	280,380	
6. 一般正味財産期末残高	7,521,498	8,734,898	△ 1,213,400	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	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	94,735,000	94,735,000	0	
指定正味財産期末残高	94,735,000	94,735,000	0	
III 正味財産期末残高	102,256,498	103,469,898	△ 1,213,400	

正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	752,117	0	450	752,567
基本財産運用収益	752,073	0	0	752,073
運用財産運用収益	44	0	0	44
特定資産運用収益	0	0	450	450
② 事業収益	0	2,847,129	0	2,847,129
自動販売機販売手数料収益	0	2,747,140	0	2,747,140
雑収益(電気代)	0	99,989	0	99,989
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	0	0	0
経常収益計(ア)	752,117	2,847,129	450	3,599,696
(2) 経常費用				
① 事業費	4,453,607	320,869	0	4,774,476
普及啓発費	4,425,887	0	0	4,425,887
需用費	0	99,989	0	99,989
役務費	27,720	0	0	27,720
使用料及び賃借料	0	66,780	0	66,780
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	154,100	0	154,100
② 管理費	0	0	38,290	38,290
会議費	0	0	3,440	3,440
需用費	0	0	0	0
役務費	0	0	4,850	4,850
負担金	0	0	30,000	30,000
経常費用計(イ)	4,453,607	320,869	38,290	4,812,766
当期経常増減額(ウ) = ((ア) - (イ))	△ 3,701,490	2,526,260	△ 37,840	△ 1,213,070
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計(エ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用	330	0	0	330
経常外費用計(オ)	330	0	0	330
当期経常外増減額(カ) = ((エ) - (オ))	△ 330	0	0	△ 330
3. 他会計振替	2,526,260	△ 2,526,260	0	0
4. 当期一般正味財産増減額	△ 1,175,560	0	△ 37,840	△ 1,213,400
5. 一般正味財産期首残高	3,954,518	0	4,780,380	8,734,898
6. 一般正味財産期末残高	2,778,958	0	4,742,540	7,521,498
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	94,735,000	0	0	94,735,000
指定正味財産期末残高	94,735,000	0	0	94,735,000
III 正味財産期末残高	97,513,958	0	4,742,540	102,256,498