

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	754,486	824,357	△ 69,871	
基本財産運用収益	753,538	823,198	△ 69,660	
運用財産運用収益	48	34	14	
特定資産運用収益	900	1,125	△ 225	
② 事業収益	6,555,819	6,333,381	222,438	
自動販売機販売手数料収益	6,555,819	6,333,381	222,438	
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)	7,310,305	7,157,738	152,567	
(2) 経常費用				
① 事業費	7,715,562	7,788,224	△ 72,662	
普及啓発費	7,424,829	7,505,156	△ 80,327	
需用費	131,245	115,500	15,745	
役務費	25,272	29,700	△ 4,428	
使用料及び賃借料	43,716	43,716	0	
保険料	0	3,052	△ 3,052	
租税公課	90,500	91,100	△ 600	
② 管理費	41,480	70,928	△ 29,448	
会議費	9,240	10,080	△ 840	
需用費	0	0	0	
役務費	2,240	20,778	△ 18,538	
負担金	30,000	40,070	△ 10,070	
経常費用計(イ)	7,757,042	7,859,152	△ 102,110	
当期経常増減額 (ウ) = ((ア) - (イ))	△ 446,737	△ 701,414	254,677	
2. 他会計振替	0	0	0	
3. 当期一般正味財産増減額	△ 446,737	△ 701,414	254,677	
4. 一般正味財産期首残高	8,901,255	9,602,669	△ 701,414	
5. 一般正味財産期末残高	8,454,518	8,901,255	△ 446,737	
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	100,000	0	100,000	
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	94,735,000	94,635,000	100,000	
III 正味財産期末残高	103,189,518	103,536,255	△ 346,737	

正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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	753,586	0	900	754,486
基本財産運用収益	753,538	0	0	753,538
運用財産運用収益	48	0	0	48
特定資産運用収益	0	0	900	900
② 事業収益	0	6,555,819	0	6,555,819
自動販売機販売手数料収益	0	6,555,819	0	6,555,819
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)	753,586	6,555,819	900	7,310,305
(2) 経常費用				
① 事業費	7,450,101	265,461	0	7,715,562
普及啓発費	7,424,829	0	0	7,424,829
需用費	0	131,245	0	131,245
役務費	25,272	0	0	25,272
使用料及び賃借料	0	43,716	0	43,716
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	90,500	0	90,500
② 管理費	0	0	41,480	41,480
会議費	0	0	9,240	9,240
需用費	0	0	0	0
役務費	0	0	2,240	2,240
負担金	0	0	30,000	30,000
経常費用計(イ)	7,450,101	265,461	41,480	7,757,042
当期経常増減額(ウ) = ((ア) - (イ))	△ 6,696,515	6,290,358	△ 40,580	△ 446,737
2. 他会計振替	6,249,778	△ 6,290,358	40,580	0
3. 当期一般正味財産増減額	△ 446,737	0	0	△ 446,737
4. 一般正味財産期首残高	4,401,255		4,500,000	8,901,255
5. 一般正味財産期末残高	3,954,518	0	4,500,000	8,454,518
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	100000	0	0	100000
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	94,735,000	0	0	94,735,000
III 正味財産期末残高	98,689,518	0	4,500,000	103,189,518