

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業		その他会計		法人会計	合 計
	桜樹林改善事業	土地の賃貸	グッズの販売	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	1,495,090	0	1,495,090	0	1,495,090
基本的財産賃地料	0	1,495,090	0	1,495,090	0	1,495,090
受託収益事業	9,269,600	0	0	0	0	9,269,600
町環受託金	8,260,000	0	0	0	0	8,260,000
環境省受託金	939,600	0	0	0	0	939,600
県受託金	70,000	0	0	0	0	70,000
受取寄付金	9,865,924	0	0	0	1,600,000	11,465,924
普通寄付金	1,302,000	0	0	0	0	1,302,000
指定寄付金	500,000	0	0	0	0	500,000
特定寄付金	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
桜基金寄付金	63,924	0	0	0	0	63,924
受取寄付金振替	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
雑収益	4,455	0	0	0	15,000	19,455
受取利息	4,455	0	0	0	0	4,455
雑収入	0	0	0	0	15,000	15,000
経常収益計	19,139,979	1,495,090	0	1,495,090	1,615,000	22,250,069
(2) 経常費用						
事業費	20,987,426	23,466	89,941	113,407	0	21,100,833
給料手当	10,068,500	12,000	12,000	24,000	0	10,092,500
福利厚生費	218,184	547	547	1,094	0	219,278
旅費	280,975	0	0	0	0	280,975
消耗什器備品費	1,732,252	0	0	0	0	1,732,252
消耗品費	1,327,042	0	66,475	66,475	0	1,393,517
修繕費	184,194	0	0	0	0	184,194
印刷製本費	110,808	0	0	0	0	110,808
光熱水料費	75,676	5,078	5,078	10,156	0	85,832
賃貸料	120,000	0	0	0	0	120,000
保険料	491,217	0	0	0	0	491,217
租税公課	117,998	0	0	0	0	117,998
支払負債却金	400,000	0	0	0	0	400,000
減価償却費	596,764	2,532	2,532	5,064	0	601,828
通信運搬費	220,417	3,309	3,309	6,618	0	227,035
雑費	5,043,399	0	0	0	0	5,043,399
管理費	0	0	0	0	1,139,899	1,139,899
給料手当	0	0	0	0	24,000	24,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,095	1,095
旅費	0	0	0	0	45,000	45,000
通信運搬費	0	0	0	0	104,814	104,814
減価償却費	0	0	0	0	5,065	5,065
消耗品費	0	0	0	0	23,529	23,529
光熱水料費	0	0	0	0	121,893	121,893
保険料	0	0	0	0	172,349	172,349
租税公課	0	0	0	0	101,551	101,551
会費	0	0	0	0	1,430	1,430
雑費	0	0	0	0	539,173	539,173
法人税及び住民	0	87,900	0	87,900	0	87,900
経常費用計	20,987,426	111,366	89,941	201,307	1,139,899	22,328,632
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,847,447	1,383,724	-89,941	1,293,783	475,101	-78,563
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,847,447	1,383,724	-89,941	1,293,783	475,101	-78,563
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,300,000	-1,300,000	0	-1,300,000	0	0
当期一般正味財産増減額	-547,447	83,724	-89,941	-6,217	475,101	-78,563
一般正味財産期首残高	74,829,956	5,072,693	289,920	5,362,613	2,998,180	83,190,749
一般正味財産期末残高	74,282,509	5,156,417	199,979	5,356,396	3,473,281	83,112,186
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
当期指定正味財産増減額	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
指定正味財産期首残高	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
指定正味財産期末残高	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
III 正味財産期末残高	99,782,509	5,156,417	199,979	5,356,396	3,473,281	108,612,186