

1 2019年度 収支予算書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
(単位：円)

科 目	2019年度予算	2018年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	5,946,000	7,681,000	△ 1,735,000
② 賛助金収入	12,260,000	12,370,000	△ 110,000
③ 登録料収入	460,000	406,000	54,000
④ 寄付金収入	3,930,000	3,024,000	906,000
⑤ 雑収入	1,000	15,000	△ 14,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	0	14,000	△ 14,000
経常収益計	22,597,000	23,496,000	△ 899,000
(2) 経常費用			
① 事業費	30,621,300	30,789,220	△ 167,920
給与・賞与	2,128,500	2,101,500	27,000
研修費	5,000	0	5,000
調査研究費	0	0	0
諸謝金	1,110,000	1,320,000	△ 210,000
消耗品費	1,070,400	1,171,150	△ 100,750
印刷製本費	470,000	336,000	134,000
什器備品費	150,000	210,000	△ 60,000
通信運搬費	349,800	424,250	△ 74,450
賃借料	591,200	1,185,200	△ 594,000
車両費	364,500	449,100	△ 84,600
旅費交通費	206,200	149,900	56,300
減価償却費	13,925,700	13,770,900	154,800
修繕費	238,500	160,000	78,500
点検整備費	1,086,300	1,059,300	27,000
環境整備費	1,988,500	1,674,220	314,280
水道光熱費	3,338,100	3,224,700	113,400
保険料	273,600	108,000	165,600
新聞図書費	45,000	0	45,000
雑費	3,280,000	3,445,000	△ 165,000
② 管理費	2,632,700	2,521,780	110,920
給与・賞与	236,500	233,500	3,000
消耗品費	14,600	11,850	2,750
印刷製本費	24,000	23,000	1,000
什器備品費	0	0	0
通信運搬費	24,200	24,750	△ 550
賃借料	26,800	26,800	0
車両費	40,500	49,900	△ 9,400
旅費交通費	4,800	1,100	3,700
減価償却費	1,547,300	1,530,100	17,200
修繕費	26,500	0	26,500
点検整備費	120,700	117,700	3,000
環境整備費	61,500	51,780	9,720
水道光熱費	370,900	358,300	12,600
保険料	30,400	12,000	18,400
会議費	0	0	0
諸会費	4,000	4,000	0
新聞図書費	48,000	41,000	7,000
租税公課	3,000	4,000	△ 1,000
手数料	49,000	32,000	17,000
雑費	0	0	0
経常費用計	33,254,000	33,311,000	△ 57,000
当期経常増減額	△ 10,657,000	△ 9,815,000	△ 842,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			
有形固定資産除却損	0	0	0
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,657,000	△ 9,815,000	△ 842,000
一般正味財産期首残高	229,869,418	237,628,297	△ 7,758,879
一般正味財産期末残高	219,212,418	227,813,297	△ 8,600,879
II 指定正味財産増減の部			
1. 【基本財産】	1,206,550,000	1,206,550,000	0
2. 【地球緑化プロジェクト】			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,620,000	2,700,000	△ 80,000
当期増減額	△ 2,620,000	△ 2,700,000	80,000
期首残高	11,444,000	10,000,000	1,444,000
期末残高	8,824,000	7,300,000	1,524,000
3. 【間伐材有効活用プロジェクト】			
受取寄付金	0	324,000	△ 324,000
一般正味財産への振替額	700,000	324,000	376,000
当期増減額	△ 700,000	0	△ 700,000
期首残高	780,000	0	780,000
期末残高	80,000	0	80,000
4. 【ブラックボックス事業】			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	610,000	0	610,000
当期増減額	△ 610,000	0	△ 610,000
期首残高	1,000,000	0	1,000,000
期末残高	390,000	0	390,000
III 正味財産期首残高	1,449,643,418	1,454,178,297	△ 4,534,879
正味財産期末残高	1,435,056,418	1,441,663,297	△ 6,606,879

2 2019年度 収支予算書内訳表

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	その他	共通	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	0	0	0	0	4,221,660	4,221,660	1,724,340	5,946,000
賛助金収入	0	0	0	0	0	12,260,000	12,260,000	0	12,260,000
登録料収入	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
寄附金収入	3,320,000		610,000	0	0	0	3,930,000	0	3,930,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,320,000	0	610,000	0	0	16,942,660	20,872,660	1,724,340	22,597,000
(2) 経常費用									
事業費	14,918,855	4,670,460	7,505,485	3,526,500	0	0	30,621,300	0	30,621,300
給与・賞与	886,875	473,000	413,875	354,750	0	0	2,128,500	0	2,128,500
研修費	1,450	1,450	1,050	1,050	0	0	5,000	0	5,000
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	210,000	500,000	0	400,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000
消耗品費	793,400	57,200	121,900	97,900	0	0	1,070,400	0	1,070,400
印刷製本費	290,000	63,000	66,000	51,000	0	0	470,000	0	470,000
什器備品費	10,000	0	140,000	0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費	127,800	50,400	86,300	85,300	0	0	349,800	0	349,800
賃借料	287,200	223,600	40,200	40,200	0	0	591,200	0	591,200
車輦費	162,000	81,000	60,750	60,750	0	0	364,500	0	364,500
旅費交通費	19,200	22,600	157,200	7,200	0	0	206,200	0	206,200
減価償却費	6,051,780	2,132,660	4,107,410	1,633,850	0	0	13,925,700	0	13,925,700
修繕費	103,350	34,500	74,200	26,500	0	0	238,500	0	238,500
点検整備費	470,730	156,910	337,960	120,700	0	0	1,086,300	0	1,086,300
環境整備費	820,000	307,500	615,000	246,000	0	0	1,988,500	0	1,988,500
水道光熱費	1,446,510	482,170	1,038,520	370,900	0	0	3,338,100	0	3,338,100
保険料	118,560	39,520	85,120	30,400	0	0	273,600	0	273,600
新聞図書費	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
雑費	3,120,000	0	160,000	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,632,700	2,632,700
給与・賞与								236,500	236,500
消耗品費								14,600	14,600
印刷製本費								24,000	24,000
什器備品費								0	0
通信運搬費								24,200	24,200
賃借料								26,800	26,800
車輦費								40,500	40,500
旅費交通費								4,800	4,800
減価償却費								1,547,300	1,547,300
修繕費								26,500	26,500
点検整備費								120,700	120,700
環境整備費								61,500	61,500
水道光熱費								370,900	370,900
保険料								30,400	30,400
会議費								0	0
諸会費								4,000	4,000
新聞図書費								48,000	48,000
租税公課								3,000	3,000
手数料								49,000	49,000
雑費								0	0
経常費用計	14,918,855	4,670,460	7,505,485	3,526,500	0	0	30,621,300	2,632,700	33,254,000
当期経常増減額	△ 11,598,855	△ 4,670,460	△ 6,895,485	△ 3,526,500	0	16,942,660	△ 9,748,640	△ 908,360	△ 10,657,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産 当期増減額	△ 11,598,855	△ 4,670,460	△ 6,895,485	△ 3,526,500	0	16,942,660	△ 9,748,640	△ 908,360	△ 10,657,000
期首残高							0		229,889,418
期末残高	△ 11,598,855	△ 4,670,460	△ 6,895,485	△ 3,526,500	0	16,942,660	△ 9,748,640	△ 908,360	219,212,418
II 指定正味財産増減の部									
1.【基本財産】	0	0	0	0	0	1,206,550,000	1,206,550,000	0	1,206,550,000
2.【地球緑化プロジェクト】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,620,000	0	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
当期増減額	△ 2,620,000	0	0	0	0	0	△ 2,620,000	0	△ 2,620,000
期首残高	11,444,000	0	0	0	0	0	11,444,000	0	11,444,000
期末残高	8,824,000	0	0	0	0	0	8,824,000	0	8,824,000
3.【間伐材有効活用プロジェクト】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
当期増減額	△ 700,000	0	0	0	0	0	△ 700,000	0	△ 700,000
期首残高	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
期末残高	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
4.【ブラックボックス事業】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	610,000	0	0	0	610,000	0	610,000
当期増減額	0	0	△ 610,000	0	0	0	△ 610,000	0	△ 610,000
期首残高	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
期末残高	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	390,000
指定 期首残高	12,224,000	0	1,000,000	0	0	1,206,550,000	1,219,774,000	0	1,219,774,000
指定 期末残高	8,904,000	0	390,000	0	0	1,206,550,000	1,215,844,000	0	1,215,844,000
III 正味財産 期首残高	12,224,000	0	0	0	0	0	12,224,000	0	1,449,843,418
期末残高	△ 2,894,855	△ 4,670,460	△ 6,895,485	△ 3,526,500	0	16,942,660	△ 844,640	△ 908,360	1,435,056,418

【ご参考】 2019年度 公益財務基準の確認

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

【1】収支相償

「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならない」という基準

①公益目的事業費用	30,621,300	適合
②公益目的事業収入	20,872,660	
収入－費用 ②-①	-9,748,640	

※マイナスなら適合

【2】公益目的事業比率

「公益目的事業の費用が事業費及び管理費の合計額の50%以上でなければならない」という基準

①公益目的事業費用	30,621,300	適合
②費用総額	33,254,000	
公益目的事業費用／費用総額 ①／②	92.1%	

※50%以上なら適合

【3】遊休財産額保有制限

「遊休財産額（具体的な用途が定まっていない財産の額）は、1年分の公益目的事業費相当額を超えて保有してはならない」という基準

①保有制限額＝公益目的事業費用	30,621,300	適合
②保有額	20,362,464	
保有額-保有制限額 ② - ①	-10,258,836	

※マイナスなら適合

3 2019年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

当期における借り入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

なし

3. その他

※特定資産からの取崩し予定

単位：円

項目	内容	金額
地球緑化プロジェクト積立金	中国植林苗代&管理費	2,620,000
間伐材有効活用プロジェクト積立金	積木、ベンチなど間伐材の製作費	700,000
ブラックボックス積立金	水浄化装置部品代&製作費	610,000
合計		3,930,000