

1 2020年度 収支予算書

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
(単位:円)

科目	2020年度予算	2019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	6,107,000	5,946,000	161,000
② 賛助金収入	12,380,000	12,260,000	120,000
③ 登録料収入	432,000	460,000	△ 28,000
④ 寄付金収入	800,000	3,930,000	△ 3,130,000
⑤ 雑収入	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	19,720,000	22,597,000	△ 2,877,000
(2) 経常費用			
① 事業費	24,739,690	30,621,300	△ 5,881,610
給与・賞与	2,142,000	2,128,500	13,500
研修費	100,000	5,000	95,000
調査研究費	0	0	0
諸謝金	50,000	1,110,000	△ 1,060,000
消耗品費	1,040,700	1,070,400	△ 29,700
印刷製本費	378,300	470,000	△ 91,700
什器備品費	235,000	150,000	85,000
通信運搬費	368,400	349,800	18,600
貸借料	415,600	591,200	△ 175,600
車両費	364,500	364,500	0
旅費交通費	80,100	206,200	△ 126,100
減価償却費	13,365,900	13,925,700	△ 559,800
修繕費	0	238,500	△ 238,500
点検整備費	1,083,600	1,086,300	△ 2,700
環境整備費	996,190	1,988,500	△ 992,310
水道光熱費	3,170,700	3,338,100	△ 167,400
保険料	497,700	273,600	224,100
新聞図書費	0	45,000	△ 45,000
雑費	451,000	3,280,000	△ 2,829,000
② 管理費	2,511,310	2,632,700	△ 121,390
給与・賞与	238,000	236,500	1,500
消耗品費	19,300	14,600	4,700
印刷製本費	20,700	24,000	△ 3,300
什器備品費	20,000	0	20,000
通信運搬費	27,600	24,200	3,400
貸借料	10,400	26,800	△ 16,400
車両費	40,500	40,500	0
旅費交通費	3,900	4,800	△ 900
減価償却費	1,485,100	1,547,300	△ 62,200
修繕費	0	26,500	△ 26,500
点検整備費	120,400	120,700	△ 300
環境整備費	30,810	61,500	△ 30,690
水道光熱費	352,300	370,900	△ 18,600
保険料	55,300	30,400	24,900
会議費	0	0	0
諸会費	0	4,000	△ 4,000
新聞図書費	49,000	48,000	1,000
租税公課	3,000	3,000	0
手数料	35,000	49,000	△ 14,000
雑費	0	0	0
経常費用計	27,251,000	33,254,000	△ 6,003,000
当期経常増減額	△ 7,531,000	△ 10,657,000	3,126,000
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	△ 7,531,000	△ 10,657,000	3,126,000
一般正味財産期首残高	218,458,840	229,869,418	△ 11,410,578
一般正味財産期末残高	210,927,840	219,212,418	△ 8,284,578
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	0	2,620,000	△ 2,620,000
当期増減額	0	△ 2,620,000	2,620,000
期首残高	9,424,804	11,444,000	△ 2,019,196
期末残高	9,424,804	8,824,000	600,804
3. 【間伐材有効活用プロジェクト】			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	800,000	700,000	100,000
当期増減額	△ 800,000	△ 700,000	△ 100,000
期首残高	1,335,446	780,000	555,446
期末残高	535,446	80,000	455,446
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	0	610,000	△ 610,000
当期増減額	0	△ 610,000	610,000
期首残高	2,893,575	1,000,000	1,893,575
期末残高	2,893,575	390,000	2,503,575
III 正味財産期首残高	1,438,662,665	1,449,643,418	△ 10,980,753
正味財産期末残高	1,430,331,665	1,435,056,418	△ 4,724,753

2 2020年度 収支予算書内訳表

自 2020年4月 1日
至 2021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	4,335,970	4,335,970	1,771,030	6,107,000
賛助金収入	0	0	0	0	0	12,380,000	12,380,000	0	12,380,000
登録料収入	0	0	0	0	0	432,000	432,000	0	432,000
寄附金収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
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	800,000	0	0	0	0	17,148,970	17,948,970	1,771,030	19,720,000
(2) 経常費用									
事業費	11,443,950	3,802,600	6,412,400	3,080,740	0	0	24,739,690	0	24,739,690
給与・賞与	892,500	476,000	416,500	357,000	0	0	2,142,000	0	2,142,000
研修費	29,000	29,000	21,000	21,000	0	0	100,000	0	100,000
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請附金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	839,200	58,600	28,950	113,950	0	0	1,040,700	0	1,040,700
印刷製本費	222,800	51,400	31,050	73,050	0	0	378,300	0	378,300
什器備品費	135,000	40,000	30,000	30,000	0	0	235,000	0	235,000
通信運搬費	121,400	55,200	52,400	139,400	0	0	368,400	0	368,400
賃借料	263,600	120,800	15,600	15,600	0	0	415,600	0	415,600
車輦費	162,000	81,000	60,750	60,750	0	0	364,500	0	364,500
旅費交通費	15,600	14,800	5,850	43,850	0	0	80,100	0	80,100
減価償却費	5,806,850	2,035,350	3,963,800	1,559,900	0	0	13,365,900	0	13,365,900
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
点検整備費	469,560	156,520	337,120	120,400	0	0	1,083,600	0	1,083,600
環境整備費	410,800	154,050	308,100	123,240	0	0	996,190	0	996,190
水道光熱費	1,373,970	457,990	986,440	352,300	0	0	3,170,700	0	3,170,700
保険料	215,670	71,890	154,840	55,300	0	0	497,700	0	497,700
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	436,000	0	0	15,000	0	0	451,000	0	451,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,511,310	2,511,310
給与・賞与								238,000	238,000
消耗品費								19,300	19,300
印刷製本費								20,700	20,700
什器備品費								20,000	20,000
通信運搬費								27,600	27,600
賃借料								10,400	10,400
車輦費								40,500	40,500
旅費交通費								3,900	3,900
減価償却費								1,485,100	1,485,100
修繕費								0	0
点検整備費								120,400	120,400
環境整備費								30,810	30,810
水道光熱費								352,300	352,300
保険料								55,300	55,300
会議費								0	0
諸会費								0	0
新聞図書費								49,000	49,000
租税公課								3,000	3,000
手数料								35,000	35,000
雑費								0	0
経常費用計	11,443,950	3,802,600	6,412,400	3,080,740	0	0	24,739,690	2,511,310	27,251,000
当期経常増減額	△ 10,643,950	△ 3,802,600	△ 6,412,400	△ 3,080,740	0	17,148,970	△ 6,790,720	△ 740,280	△ 7,531,000
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	△ 10,643,950	△ 3,802,600	△ 6,412,400	△ 3,080,740	0	17,148,970	△ 6,790,720	△ 740,280	△ 7,531,000
期首残高									218,456,840
期末残高	△ 10,643,950	△ 3,802,600	△ 6,412,400	△ 3,080,740	0	17,148,970	△ 6,790,720	△ 740,280	210,927,840
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首残高	9,424,804	0	0	0	0	0	9,424,804	0	9,424,804
期末残高	9,424,804	0	0	0	0	0	9,424,804	0	9,424,804
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	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
当期増減額	△ 800,000	0	0	0	0	0	△ 800,000	0	△ 800,000
期首残高	1,335,446	0	0	0	0	0	1,335,446	0	1,335,446
期末残高	535,446	0	0	0	0	0	535,446	0	535,446
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	0	0	0	0	0	0	0
当期増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首残高	0	0	2,893,575	0	0	0	2,893,575	0	2,893,575
期末残高	0	0	2,893,575	0	0	0	2,893,575	0	2,893,575
指定 期首残高	10,760,250	0	2,893,575	0	0	1,206,550,000	1,220,203,825	0	1,220,203,825
指定 期末残高	9,960,250	0	2,893,575	0	0	1,206,550,000	1,219,403,825	0	1,219,403,825
III 正味財産 期首残高	10,760,250	0	0	0	0	0	10,760,250	0	1,438,662,665
期末残高	△ 683,700	△ 3,802,600	△ 6,412,400	△ 3,080,740	0	17,148,970	3,169,530	△ 740,280	1,430,331,665

【ご参考】 2020年度 公益財務基準の確認

自 2020年4月 1日

至 2021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	24,739,690	適合
②公益目的事業収入	17,948,970	
収入－費用 ②-①	-6,790,720	

※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	24,739,690	適合
②費用総額	27,251,000	
公益目的事業費用／費用総額 ①／②	90.8%	

※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	24,739,690	適合
②保有額	19,976,331	
保有額-保有制限額 ② - ①	-4,763,359	

※マイナスなら適合

3 2020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
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	800,000