

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,121,688	1,781,050	340,638
受取会費			
正会員受取会費	3,420,000	3,430,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	570,000	560,000	10,000
受取会費計	3,990,000	3,990,000	0
事業収益			
募金収入	19,484,834	20,196,698	△ 711,864
委託費収入	31,489,000	30,133,000	1,356,000
助成金収入	3,070,000	2,910,000	160,000
事業収益計	54,043,834	53,239,698	804,136
受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,079,679	6,079,710	△ 2,000,031
雑収益			
雑収益	47,326	55,050	△ 7,724
経常収益計	64,282,527	65,145,508	△ 862,981
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,432,766	20,049,481	△ 616,715
臨時雇賃金	1,392,020	1,158,560	233,460
役員報酬	3,564,000	3,367,200	196,800
退職給付費用	338,952	434,106	△ 95,154
福利厚生費	3,804,772	4,066,242	△ 261,470
旅費交通費	1,620,750	1,494,699	126,051
通信運搬費	1,246,802	1,234,385	12,417
減価償却費	0	23,088	△ 23,088
消耗品費	3,234,906	3,108,143	126,763
修繕費	110,748	260,690	△ 149,942
印刷製本費	1,430,800	1,574,381	△ 143,581
燃料費	121,677	226,952	△ 105,275
光熱水料費	137,667	179,226	△ 41,559
賃借料	2,890,124	3,163,505	△ 273,381
保険料	361,973	235,296	126,677
会議費	27,813	27,300	513
租税公課	1,435,200	1,373,600	61,600
支払負担金	283,000	293,000	△ 10,000
支払助成金	6,651,384	6,834,879	△ 183,495
委託費	5,047,088	3,275,041	1,772,047
諸謝金	881,000	1,000,800	△ 119,800
広告宣伝費	759,000	867,500	△ 108,500
支払交付金	8,042,985	8,201,741	△ 158,756
支払手数料	211,170	199,362	11,808
研修費	0	18,450	△ 18,450
雑費	87,397	24,683	62,714
事業費計	63,113,994	62,692,310	421,684
管理費			
役員報酬	396,000	292,800	103,200
給料手当	614,349	571,809	42,540
退職給付費用	50,648	53,654	△ 3,006

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	178,401	149,668	28,733
会議費	6,000	5,600	400
旅費交通費	104,752	113,520	△ 8,768
通信運搬費	177,049	146,653	30,396
消耗品費	60,793	51,586	9,207
修繕費	5,082	20,790	△ 15,708
印刷製本費	114,286	127,015	△ 12,729
光熱水料費	13,994	15,008	△ 1,014
賃借料	270,646	293,676	△ 23,030
保険料	28,376	15,041	13,335
研修費	0	34,584	△ 34,584
支払手数料	840,840	334,950	505,890
雑費	26,474	26,875	△ 401
管理費計	2,887,690	2,253,229	634,461
経常費用計	66,001,684	64,945,539	1,056,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,719,157	199,969	△ 1,919,126
当期経常増減額	△ 1,719,157	199,969	△ 1,919,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,719,157	199,969	△ 1,919,126
当期一般正味財産増減額	△ 1,719,157	199,969	△ 1,919,126
一般正味財産期首残高	18,005,930	17,805,961	199,969
一般正味財産期末残高	16,286,773	18,005,930	△ 1,719,157
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,001,095	1,781,050	220,045
受取寄付金			
募金収益	20,224,233	20,460,601	△ 236,368
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 25,565,608	△ 28,057,458	2,491,850
当期指定正味財産増減額	△ 3,340,280	△ 5,815,807	2,475,527
指定正味財産期首残高	319,816,740	325,632,547	△ 5,815,807
指定正味財産期末残高	316,476,460	319,816,740	△ 3,340,280
III 正味財産期末残高	332,763,233	337,822,670	△ 5,059,437

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去	合計
	一般緑化事業	緑の基金事業	三重自然の森づくり 事業	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								
基本財産受取利息	0	0	0	2,121,688	2,121,688	0	0	2,121,688
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	1,539,000	1,539,000	1,881,000	0	3,420,000
賛助会員受取会費	0	0	0	570,000	570,000	0	0	570,000
受取会費計	0	0	0	2,109,000	2,109,000	1,881,000	0	3,990,000
事業収益								
募金収入	0	19,484,834	0	0	19,484,834	0	0	19,484,834
委託費収入	31,489,000	0	0	0	31,489,000	0	0	31,489,000
助成金収入	3,070,000	0	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000
事業収益計	34,559,000	19,484,834	0	0	54,043,834	0	0	54,043,834
受取寄付金								
受取寄付金振替額	2,750,000	0	1,329,679	0	4,079,679	0	0	4,079,679
雑収益								
雑収益	12,031	0	25,033	0	37,064	10,262	0	47,326
経常収益計	37,321,031	19,484,834	1,354,712	4,230,688	62,391,265	1,891,262	0	64,282,527
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	17,902,670	1,520,338	9,758	0	19,432,766	0	0	19,432,766
臨時雇賃金	1,278,560	113,460	0	0	1,392,020	0	0	1,392,020
役員報酬	2,692,800	831,600	39,600	0	3,564,000	0	0	3,564,000
退職給付費用	212,722	125,451	779	0	338,952	0	0	338,952
福利厚生費	3,391,871	404,962	7,939	0	3,804,772	0	0	3,804,772
旅費交通費	1,276,816	343,934	0	0	1,620,750	0	0	1,620,750
通信運搬費	720,698	525,846	258	0	1,246,802	0	0	1,246,802
消耗品費	971,273	2,263,439	194	0	3,234,906	0	0	3,234,906
修繕費	67,782	42,920	46	0	110,748	0	0	110,748
印刷製本費	674,660	755,818	322	0	1,430,800	0	0	1,430,800
燃料費	121,677	0	0	0	121,677	0	0	121,677
光熱水料費	102,043	35,497	127	0	137,667	0	0	137,667
賃借料	2,271,024	617,051	2,049	0	2,890,124	0	0	2,890,124
保険料	284,045	77,668	260	0	361,973	0	0	361,973
会議費	26,965	848	0	0	27,813	0	0	27,813
租税公課	1,435,200	0	0	0	1,435,200	0	0	1,435,200
支払負担金	0	283,000	0	0	283,000	0	0	283,000
支払助成金	3,817,466	1,541,418	1,292,500	0	6,651,384	0	0	6,651,384
委託費	3,946,037	1,101,051	0	0	5,047,088	0	0	5,047,088
諸謝金	845,000	36,000	0	0	881,000	0	0	881,000
広告宣伝費	85,000	674,000	0	0	759,000	0	0	759,000
支払交付金	0	8,042,985	0	0	8,042,985	0	0	8,042,985
支払手数料	97,938	112,352	880	0	211,170	0	0	211,170
雑費	52,201	35,196	0	0	87,397	0	0	87,397
事業費計	42,274,448	19,484,834	1,354,712	0	63,113,994	0	0	63,113,994
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
給料手当	0	0	0	0	0	614,349	0	614,349
退職給付費用	0	0	0	0	0	50,648	0	50,648
福利厚生費	0	0	0	0	0	178,401	0	178,401
会議費	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	104,752	0	104,752
通信運搬費	0	0	0	0	0	177,049	0	177,049
消耗品費	0	0	0	0	0	60,793	0	60,793
修繕費	0	0	0	0	0	5,082	0	5,082
印刷製本費	0	0	0	0	0	114,286	0	114,286
光熱水料費	0	0	0	0	0	13,994	0	13,994
賃借料	0	0	0	0	0	270,646	0	270,646
保険料	0	0	0	0	0	28,376	0	28,376
支払手数料	0	0	0	0	0	840,840	0	840,840
雑費	0	0	0	0	0	26,474	0	26,474
管理費計	0	0	0	0	0	2,887,690	0	2,887,690
経常費用計	42,274,448	19,484,834	1,354,712	0	63,113,994	2,887,690	0	66,001,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,953,417	0	0	4,230,688	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
当期経常増減額	△ 4,953,417	0	0	4,230,688	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,953,417	0	0	4,230,688	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
他会計振替額	4,110,095	0	0	△ 4,110,095	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 843,322	0	0	120,593	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
当期一般正味財産増減額	△ 843,322	0	0	120,593	△ 722,729	△ 996,428	0	△ 1,719,157
一般正味財産期首残高	△ 938,280	8,262,639	0	9,104,470	16,428,829	1,577,101	0	18,005,930
一般正味財産期末残高	△ 1,781,602	8,262,639	0	9,225,063	15,706,100	580,673	0	16,286,773
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	2,001,095	2,001,095	0	0	2,001,095
受取寄付金								
募金収益	0	20,224,233	0	0	20,224,233	0	0	20,224,233
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	△ 19,484,834	△ 1,329,679	△ 2,001,095	△ 25,565,608	0	0	△ 25,565,608
当期指定正味財産増減額	△ 2,750,000	739,399	△ 1,329,679	0	△ 3,340,280	0	0	△ 3,340,280
指定正味財産期首残高	298,980,300	11,106,779	9,729,661	0	319,816,740	0	0	319,816,740
指定正味財産期末残高	296,230,300	11,846,178	8,399,982	0	316,476,460	0	0	316,476,460
III 正味財産期末残高	294,448,698	20,108,817	8,399,982	9,225,063	332,182,560	580,673	0	332,763,233