

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2015年度 正味財産増減計算書

2015年4月1日から 2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実績 a	予算 b	増 減(a-b)	説明(実績)
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	41,855	50,000	-8,145	
1 基本財産受取利息	41,855	50,000	-8,145	定期預金
② 受取会費	594,000	640,000	-46,000	
1 個人会員受取会費	354,000	400,000	-46,000	2000円×177人
2 団体会員受取会費	240,000	240,000	0	30000円×8口
③ 事業収益	659,800	540,000	119,800	
1 自然観察会事業収益	30,300	20,000	10,300	4回
2 絵はがき普及事業収益	629,500	520,000	109,500	約400円×1569セット、他
④ 受取補助金等	100,000	100,000	0	
1 柿田川公園巡視受託収益	100,000	100,000	0	
⑤ 受取負担金・協力金	500,000	500,000	0	
1 新聞発行負担金	200,000	100,000	100,000	「柿田川自然保護の会」より
2 観察マップ協力謝礼金	100,000	200,000	-100,000	「柿田川自然保護の会」より
3 共同事業分担金	200,000	200,000	0	「柿田川自然保護の会」より
⑥ 雑収入	1,677	500	1,177	
1 預金受取利息	269	500	-231	預金利息
2 傷害保険料前年度戻り分	1,408	0		
⑦ 受取寄附金	201,728	432,000	-230,272	
1 受取寄附金振替額	201,728	432,000	-230,272	指定正味財産から一般正味財産への振替
経常収益計	2,099,060	2,262,500	-163,440	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	1,925,332	2,066,630	-141,298	
1 旅費交通費	143,392	180,000	-36,608	植樹、トラスト全国大会
2 通信運搬費	153,338	120,000	33,338	インターネット、郵便・電話
3 減価償却費	22,900	20,000	2,900	
4 消耗什器備品費	18,500	100,000	-81,500	観察用双眼鏡
5 消耗品費	217,132	90,000	127,132	動植物調査、ライブラリー整備、胴長・鎌等
6 修繕費	12,960	0	12,960	デジタルカメラ修理代他
6 印刷製本費	768,414	640,000	128,414	機関紙、絵葉書販売・寄贈分原価
7 賃借料	205,728	236,000	-30,272	トラスト土地、カヌー借上げ
8 保険料	18,876	20,000	-1,124	自然観察会、流量調査、保全作業
9 諸謝金	0	30,000	-30,000	研修会協力金
10 支払負担	84,364	90,630	-6,266	友好団体年会費、全国大会参加費
11 委託費	231,110	460,000	-228,890	水質調査
12 雑費	48,618	80,000	-31,382	絵葉書販売促進弁当代他
② 管理費(法人会計)	76,156	177,000	-100,844	
1 会議費	4,600	7,000	-2,400	会場費
2 旅費交通費	1,520	30,000	-28,480	官公署他
3 通信運搬費	18,018	60,000	-41,982	法人管理用切手代、郵便振替料
4 消耗品費	960	20,000	-19,040	文房具等
5 雑費	51,058	60,000	-8,942	コピー代、会計ソフト保守等
経常費用計	2,001,488	2,243,630	-242,142	
当期経常増減額	97,572	18,870	78,702	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	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	97,572	18,870	78,702	
一般正味財産期首残高	53,447,416	52,555,880	891,536	
一般正味財産期末残高	53,544,988	52,574,750	970,238	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 指定正味財産収益				
① 受取寄付金	1,710,945	2,380,000	-669,055	
1 特別会員会費収入	1,410,945	1,200,000	210,945	公園募金他
2 大口寄付金収入	300,000	1,180,000	-880,000	日本パープル
指定正味財産収益計	1,710,945	2,380,000	-669,055	
(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	201,728	432,000	-230,272	土地借用費
指定正味財産費用計	201,728	432,000	-230,272	
当期指定正味財産増減額	1,509,217	1,948,000	-438,783	
指定正味財産期首残高	145,208,221	143,504,000	1,704,221	
指定正味財産期末残高	146,717,438	145,452,000	1,265,438	
Ⅲ 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	1,606,789	1,966,870	△ 360,081	
正味財産期首残高	198,655,637	196,059,880	2,595,757	
正味財産期末残高	200,262,426	198,026,750	2,235,676	

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	333,266	312,032	21,234
郵便振替	87,992	236,702	△ 148,710
普通預金	338,509	1,082,610	△ 744,101
現金・預金合計	759,767	1,631,344	△ 871,577
貯 蔵 品	46,446	495,180	△ 448,734
流動資産合計	806,213	2,126,524	△ 1,320,311
2 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	42,029,188	42,029,188	0
定期預金(土地買上準備金)	105,100,000	102,300,000	2,800,000
定期預金(土地借上・管理資金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	198,129,188	195,329,188	2,800,000
(2)特定資産			
定期預金(説明板準備金)	250,000	200,000	50,000
定期預金(絵葉書・DVD準備金)	740,000	640,000	100,000
特定資産合計	990,000	840,000	150,000
(3)その他の固定資産			
電話加入権	70,000	70,000	0
説明(案内)板	267,025	289,925	△ 22,900
その他の固定資産合計	337,025	359,925	△ 22,900
固定資産合計	199,456,213	196,529,113	2,927,100
資産合計	200,262,426	198,655,637	1,606,789
II 負債の部			0
1 流動負債			0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			
寄付金(*)	146,717,438	145,208,221	1,509,217
指定正味財産合計	146,717,438	145,208,221	1,509,217
(うち基本財産への充当額)	146,717,438	145,208,221	1,509,217
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	53,544,988	53,447,416	97,572
正味財産合計	51,411,750	50,120,967	1,290,783
負債及び正味財産合計	200,262,426	198,655,637	1,606,789
負債及び正味財産合計	200,262,426	198,655,637	1,606,789

(*) 寄付金より、土地賃借費及び土地管理費支出を差し引いた額