

**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 貸借料         | 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 雜費         | 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 雜費          | 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        |                      |

|                            |                  |                  |                  |        |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                            | 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          |        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>       |                  |                  |                  |        |
| (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         |        |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>         | <b>1,509,217</b> | <b>1,948,000</b> | <b>-438,783</b>  |        |
| 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        |        |
| <b>III 正味(一般+指定)財産増減の部</b> |                  |                  |                  |        |
| <b>当期正味財産増減額</b>           | <b>1,606,789</b> | <b>1,966,870</b> | <b>△ 360,081</b> |        |
| 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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1 流動負債            |             |             |             |
| 流動負債合計            | 0           | 0           | 0           |
| 2 固定負債            |             |             |             |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計              | 0           | 0           | 0           |
|                   |             |             | 0           |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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   |
|                   | 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