

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2020年度 正味財産増減計算書

2020年4月1日から 2021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	12,771	15,000	-2,229	
1 基本財産受取利息	12,771	15,000	-2,229	定期預金利息
② 受取会費	458,000	500,000	-42,000	
1 個人会員受取会費	308,000	260,000	48,000	2000円×154人
2 団体会員受取会費	150,000	240,000	-90,000	30000円×5口
③ 事業収益	99,600	341,000	-241,400	
1 自然観察会事業収益	22,200	21,000	1,200	300円×74家族
2 絵はがき普及事業収益	77,400	320,000	-242,600	約400円×184セット
④ 受取補助金等	61,959	100,000	-38,041	
1 柿田川公園巡視受託収益	51,959	100,000	-48,041	清水町より2019年度後半分
2 トラスト協会補助金	10,000	0	10,000	動画作成費用として
⑤ 受取負担金・協力金	50,000	50,000	0	
1 新聞発行負担金	40,000	40,000	0	「柿田川自然保護の会」より
3 共同事業分担金	10,000	10,000	0	「柿田川自然保護の会」より
⑥ 雑収入	1	200	-199	
1 預金受取利息	1	200	-199	普通預金利息
⑦ 受取寄附金	694,192	943,430	-249,238	
1 受取寄附金振替額	694,192	943,430	-249,238	指定正味財産から一般正味財産への振替額
経常収益計	1,376,523	1,949,630	-573,107	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,085,551	1,744,630	-659,079	
1 旅費交通費	10,680	250,000	-239,320	植樹、トラスト手続き
2 通信運搬費	129,341	150,000	-20,659	インターネット、郵便、電話(8割)
3 減価償却費	18,900	20,000	-1,100	
4 修繕費	0	10,000	-10,000	
5 消耗什器備品費	0	50,000	-50,000	
6 消耗品費	32,756	90,000	-57,244	胴長、長靴
7 印刷製本費	380,588	580,000	-199,412	機関紙印刷、絵葉書売上原価
8 賃借料	150,550	150,000	550	トラスト土地賃借料
9 保険料	20,080	20,000	80	自然観察会、流量調査、保全作業
10 諸謝金	3,240	30,000	-26,760	カヌー保管お礼
11 支払負担金	50,366	90,630	-40,264	ナショナルトラスト協会
12 委託費	233,200	234,000	-800	水質調査
13 雑費	55,850	70,000	-14,150	絵葉書販売促進弁当代他
② 管理費(法人会計)	290,972	205,000	85,972	
1 会議費	3,800	5,000	-1,200	会場費
2 旅費交通費	3,120	30,000	-26,880	官公署他
3 通信運搬費	89,788	20,000	69,788	オンライン会議、案内状送付、電話(2割)
4 消耗什器備品費	102,960	50,000	52,960	オンライン会議用パソコン
5 消耗品費	61,201	30,000	31,201	インクカートリッジ、文房具、PC周辺機器
6 印刷製本費	19,800	0	19,800	特別会員証作成
7 雑費	10,303	70,000	-59,697	コピー、納税証明書取得
経常費用計	1,376,523	1,949,630	-573,107	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	53,545,358	52,574,750	970,608	
一般正味財産期末残高	53,545,358	52,574,750	970,608	
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	833,753	1,200,000	-366,247	
1 特別会員会費収入	833,753	1,200,000	-366,247	公園募金、寄附金
2 大口寄付金収入	0	0	0	

指定正味財産収益計	833,753	1,200,000	-366,247	
(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	694,192	943,430	-249,238	土地賃借料、調査情報、普及啓発
指定正味財産費用計	694,192	943,430	-249,238	
当期指定正味財産増減額	139,561	256,570	-117,009	
指定正味財産期首残高	150,670,423	146,878,480	3,791,943	
指定正味財産期末残高	150,809,984	147,135,050	3,674,934	
Ⅲ 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	139,561	256,570	△ 117,009	
正味財産期首残高	204,215,781	199,453,230	4,762,551	
正味財産期末残高	204,355,342	199,709,800	4,645,542	

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2020年度 貸借対照表

2021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	170,495	275,518	△ 105,023
郵便振替	108,365	102,166	6,199
普通預金	822,907	634,014	188,893
現金・預金合計	1,101,767	1,011,698	90,069
貯 蔵 品	325,719	373,007	△ 47,288
流動資産合計	1,427,486	1,384,705	42,781
2 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	75,389,329	75,023,649	365,680
土地買上資金(定期預金)	65,000,000	75,400,000	△ 10,400,000
土地買上資金(普通預金)	10,000,000	0	10,000,000
土地借上・管理資金(定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	201,389,329	201,423,649	△ 34,320
(2)特定資産			
定期預金(説明板準備金)	500,000	450,000	50,000
定期預金(絵葉書・DVD準備金)	800,000	700,000	100,000
特定資産合計	1,300,000	1,150,000	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	168,527	187,427	△ 18,900
その他の固定資産合計	238,527	257,427	△ 18,900
固定資産合計	202,927,856	202,831,076	96,780
資産合計	204,355,342	204,215,781	139,561
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	150,809,984	150,670,423	139,561
指定正味財産合計	150,809,984	150,670,423	139,561
(うち基本財産への充当額)	150,809,984	150,670,423	139,561
2 一般正味財産			
一般正味財産	53,545,358	53,545,358	0
(うち基本財産への充当額)	50,579,345	50,753,226	△ 173,881
正味財産合計	204,355,342	204,215,781	139,561
負債及び正味財産合計	204,355,342	204,215,781	139,561