

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2022年度 正味財産増減計算書

2022年4月1日から 2023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	2,451	12,000	△ 9,549	
1 基本財産受取利息	2,451	12,000	△ 9,549	定期預金利息
② 受取会費	340,000	458,000	△ 118,000	
1 個人会員受取会費	280,000	308,000	△ 28,000	2000円×140人
2 団体会員受取会費	60,000	150,000	△ 90,000	30000円×2口
③ 事業収益	55,900	101,000	△ 45,100	
1 自然観察会事業収益	16,200	21,000	△ 4,800	300円×54家族
2 絵はがき普及事業収益	39,700	80,000	△ 40,300	500円×28セット、原価にて買取100部
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	清水町より
⑤ 雑収入	0	10	△ 10	
1 預金受取利息	0	10	△ 10	普通預金利息
⑥ 基本財産取崩し	450,000	780,000	△ 330,000	
1 土地借上・管理資金	150,000	500,000	△ 350,000	土地賃借料支払のため
2 土地買上資金	300,000	280,000	20,000	公益目的事業振替分より
⑦ 受取寄附金	170,515	452,520	△ 282,005	
1 受取寄附金振替額	170,515	452,520	△ 282,005	指定正味財産から一般正味財産への振替額
経常収益計	1,118,866	1,903,530	△ 784,664	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,243,981	1,736,530	△ 492,549	
1 旅費交通費	72,430	134,000	△ 61,570	トラスト全国大会62,710、植樹9,520等
2 通信運搬費	119,460	129,600	△ 10,140	郵便86,464 インターネット7,848 電話25,148
3 減価償却費	18,900	18,900	0	
4 修繕費	0	5,000	△ 5,000	
5 消耗什器備品費	0	400,000	△ 400,000	
6 消耗品費	86,763	70,000	16,763	胴長等
7 印刷製本費	347,023	379,400	△ 32,377	機関紙等印刷313,613 絵葉書原価33,410
8 賃借料	150,550	151,000	△ 450	トラスト土地賃借料
9 保険料	15,298	21,000	△ 5,702	
10 諸謝金	5,770	10,000	△ 4,230	カヌー保管お礼
11 支払負担金	50,476	65,630	△ 15,154	ナショナルトラスト協会年会費
12 委託費	304,600	312,000	△ 7,400	水質調査237,600、ドローン調査67,000
13 雑費	72,711	40,000	32,711	絵葉書販売促進弁当代、車修理他
② 管理費(法人会計)	78,782	167,000	△ 88,218	
1 会議費	2,100	5,000	△ 2,900	会場費
2 旅費交通費	5,200	20,000	△ 14,800	官公署他
3 通信運搬費	39,412	42,000	△ 2,588	オンライン会議30,714 郵送2,410 電話6,288
4 消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
5 消耗品費	22,450	30,000	△ 7,550	インカートリッジ他
6 雑費	9,620	20,000	△ 10,380	コピー、証明書取得、通知手数料
経常費用計	1,322,763	1,903,530	△ 580,767	
当期経常増減額	△ 203,897	0	△ 203,897	
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				
① 基本財産取崩し				
1 土地買上資金	300,000	0	300,000	公益目的事業への振替
経常外費用計	300,000	0	300,000	
当期経常外増減額	△ 300,000	0	△ 300,000	
当期一般正味財産増減額	△ 503,897	0	△ 503,897	
一般正味財産期首残高	53,545,358	53,545,358	0	
一般正味財産期末残高	53,041,461	53,545,358	△ 503,897	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 指定正味財産収益				
① 受取寄附金	370,515	452,520	△ 82,005	
1 特別会員会費収入	370,515	452,520	△ 82,005	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	370,515	452,520	△ 82,005	

(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	170,515	452,520	△ 282,005	寄付金の公益目的事業への振替
② 基本財産取崩し	150,000	780,000	△ 630,000	
1 土地借上・管理資金	150,000	500,000	△ 350,000	定期預金取崩し
2 土地買上資金	0	280,000	△ 280,000	
指定正味財産費用計	320,515	1,232,520	△ 912,005	
当期指定正味財産増減額	50,000	△ 780,000	830,000	
指定正味財産期首残高	151,067,726	150,659,984	407,742	
指定正味財産期末残高	151,117,726	149,879,984	1,237,742	
Ⅲ 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	△ 453,897	△ 780,000	326,103	
正味財産期首残高	204,613,084	204,205,342	407,742	
正味財産期末残高	204,159,187	203,425,342	733,845	

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2022年度 貸借対照表

2023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	64,592	186,355	△ 121,763
郵便振替	96,975	124,625	△ 27,650
普通預金	522,451	524,625	△ 2,174
現金・預金合計	684,018	835,605	△ 151,587
貯 蔵 品	285,113	318,523	△ 33,410
流動資産合計	969,131	1,154,128	△ 184,997
2 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	75,389,329	75,389,329	0
土地買上資金(定期預金)	65,900,000	65,700,000	200,000
土地買上資金(普通預金)	9,700,000	10,000,000	△ 300,000
土地借上・管理資金(定期預金)	50,700,000	50,850,000	△ 150,000
基本財産合計	201,689,329	201,939,329	△ 250,000
(2)特定資産			
定期預金(説明板準備金)	500,000	500,000	0
定期預金(絵葉書・DVD準備金)	800,000	800,000	0
特定資産合計	1,300,000	1,300,000	0
(3)その他の固定資産			
電話加入権	70,000	70,000	0
説明(案内)板	130,727	149,627	△ 18,900
その他の固定資産合計	200,727	219,627	△ 18,900
固定資産合計	203,190,056	203,458,956	△ 268,900
資産合計	204,159,187	204,613,084	△ 453,897
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	151,117,726	151,067,726	50,000
指定正味財産合計	151,117,726	151,067,726	50,000
(うち基本財産への充当額)	151,117,726	151,067,726	50,000
2 一般正味財産			
一般正味財産	53,041,461	53,545,358	△ 503,897
(うち基本財産への充当額)	50,571,603	50,871,603	△ 300,000
正味財産合計	204,159,187	204,613,084	△ 453,897
負債及び正味財産合計	204,159,187	204,613,084	△ 453,897