

公益財団法人柿田川みどりのトラスト  
2023年度 正味財産増減計算書

2023年4月1日から 2024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	2,361	2,500	△ 139	
1	基本財産受取利息	2,361	2,500	△ 139	定期預金利息
②	受取会費	416,000	410,000	6,000	
1	個人会員受取会費	266,000	260,000	6,000	2000円×133人
2	団体会員受取会費	150,000	150,000	0	30000円×5口
③	事業収益	47,500	41,000	6,500	
1	自然観察会事業収益	25,600	21,000	4,600	300円×72家族、他団体案内資料代
2	絵はがき普及事業収益	21,900	20,000	1,900	500円×31セット、400円×16セット
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	350,000	1,000,000	△ 650,000	
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	200,000	500,000	△ 300,000	公益目的事業振替分より
⑦	受取寄附金	111,836	273,470	△ 161,634	
1	受取寄附金振替額	111,836	273,470	△ 161,634	指定正味財産から一般正味財産への振替額
	経常収益計	1,027,697	1,826,980	△ 799,283	
(2)	経常費用				
①	事業費	1,255,859	1,703,580	△ 447,721	
1	旅費交通費	77,370	174,000	△ 96,630	トラスト全国大会52,680、植樹20,600等
2	通信運搬費	143,422	123,600	19,822	郵便81,382 インターネット7,848 電話54,192
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	71,300	400,000	△ 328,700	データ記録計、スキャナー
6	消耗品費	85,342	70,000	15,342	胴長等
7	印刷製本費	322,657	323,850	△ 1,193	機関紙等印刷310,321 絵葉書原価12,336
8	賃借料	150,550	151,000	△ 450	トラスト土地賃借料
9	保険料	32,144	15,000	17,144	保険2023年度、2024年度分
10	諸謝金	6,720	10,000	△ 3,280	カヌー保管お礼
11	支払負担金	80,476	54,630	25,846	ナショナルトラスト協会年会費、全国大会参加
12	委託費	237,600	317,600	△ 80,000	水質調査
13	雑費	29,378	40,000	△ 10,622	絵葉書販売促進弁当代、他
②	管理費(法人会計)	160,201	123,400	36,801	
1	会議費	4,100	4,000	100	会場費
2	旅費交通費	1,960	10,000	△ 8,040	官公署他
3	通信運搬費	37,485	9,400	28,085	オンライン会議22,110 郵送1,827 電話13,548
4	消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
5	消耗品費	102,866	30,000	72,866	インカートリッジ76,254 他
6	印刷製本費	6,220	0	6,220	振替用紙印字サービス料
7	雑費	7,570	20,000	△ 12,430	コピー、証明書取得、通知手数料
	経常費用計	1,416,060	1,826,980	△ 410,920	
	当期経常増減額	△ 388,363	0	△ 388,363	
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	200,000	500,000	△ 300,000	
1	土地買上資金	200,000	500,000	△ 300,000	公益目的事業への振替
	経常外費用計	200,000	500,000	△ 300,000	
	当期経常外増減額	△ 200,000	△ 500,000	300,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 588,363	△ 500,000	△ 88,363	
	一般正味財産期首残高	53,041,461	53,545,358	△ 503,897	
	一般正味財産期末残高	52,453,098	53,045,358	△ 592,260	
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	212,836	273,470	△ 60,634	
1	特別会員会費収入	212,836	273,470	△ 60,634	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	212,836	273,470	△ 60,634	
(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	111,836	273,470	△ 161,634	寄付金の公益目的事業への振替
② 基本財産取崩し	150,000	500,000	△ 350,000	
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	0	0	
指定正味財産費用計	261,836	773,470	△ 511,634	
当期指定正味財産増減額	△ 49,000	△ 500,000	451,000	土地代101,000は次年度取崩し予定
指定正味財産期首残高	151,117,726	150,287,726	830,000	
指定正味財産期末残高	151,068,726	149,787,726	1,281,000	
Ⅲ 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	△ 637,363	△ 1,000,000	362,637	
正味財産期首残高	204,159,187	203,833,084	326,103	
正味財産期末残高	203,521,824	202,833,084	688,740	

# 公益財団法人柿田川みどりのトラスト

## 2023年度 貸借対照表

2024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	52,922	64,592	△ 11,670
郵便振替	59,759	96,975	△ 37,216
普通預金	214,210	522,451	△ 308,241
現金・預金合計	326,891	684,018	△ 357,127
貯 蔵 品	272,777	285,113	△ 12,336
流動資産合計	599,668	969,131	△ 369,463
2 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	75,490,329	75,389,329	101,000
土地買上資金(定期預金)	65,900,000	65,900,000	0
土地買上資金(普通預金)	9,500,000	9,700,000	△ 200,000
土地借上・管理資金(定期預金)	50,550,000	50,700,000	△ 150,000
基本財産合計	201,440,329	201,689,329	△ 249,000
(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	111,827	130,727	△ 18,900
その他の固定資産合計	181,827	200,727	△ 18,900
固定資産合計	202,922,156	203,190,056	△ 267,900
資産合計	203,521,824	204,159,187	△ 637,363
<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
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	151,068,726	151,117,726	△ 49,000
指定正味財産合計	151,068,726	151,117,726	△ 49,000
(うち基本財産への充当額)	151,068,726	151,117,726	△ 49,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	52,453,098	53,041,461	△ 588,363
一般正味財産合計	50,371,603	50,571,603	△ 200,000
正味財産合計	203,521,824	204,159,187	△ 637,363
負債及び正味財産合計	203,521,824	204,159,187	△ 637,363