

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2024年度 正味財産増減計算書

2024年4月1日から 2025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	7,245	2,400	4,845	
1	基本財産受取利息	7,245	2,400	4,845	定期預金利息
②	受取会費	342,000	430,000	△ 88,000	
1	個人会員受取会費	252,000	280,000	△ 28,000	2000円×126人
2	団体会員受取会費	90,000	150,000	△ 60,000	30000円×3口
③	事業収益	47,900	37,000	10,900	
1	自然観察会事業収益	14,400	21,000	△ 6,600	300円×48家族
2	絵はがき普及事業収益	33,500	16,000	17,500	500円×67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	98	10	88	
1	預金受取利息	98	10	88	普通預金利息
⑥	基本財産取崩し	450,000	1,000,000	△ 550,000	
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(普通)	200,000	500,000	△ 300,000	公益目的事業振替分より
3	土地買上資金(定期)	100,000	0	100,000	昨年度購入土地代取崩し
⑦	受取寄附金	490,666	369,870	120,796	
1	受取寄附金振替額	490,666	369,870	120,796	指定正味財産から一般正味財産への振替額
	経常収益計	1,437,909	1,939,280	△ 501,371	
(2)	経常費用				
①	事業費	1,144,797	1,796,880	△ 652,083	
1	旅費交通費	89,723	174,000	△ 84,277	トラスト全国大会69,513、植樹19,560等
2	通信運搬費	138,256	145,600	△ 7,344	郵便87,352 インターネット7,194 電話30,045 スマホ13,665
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	153,844	70,000	83,844	トラスト腕章87,560 胴長他
7	印刷製本費	320,094	358,280	△ 38,186	機関紙等印刷302,361 絵葉書原価17,733
8	賃借料	150,550	151,000	△ 450	トラスト土地賃借料
9	保険料	14,539	16,000	△ 1,461	2025年度分
10	諸謝金	5,990	10,000	△ 4,010	カヌー保管お礼
11	支払負担金	70,660	90,500	△ 19,840	ナショナルトラスト協会年会費、全国大会参加
12	委託費	118,800	317,600	△ 198,800	水質調査
13	租税公課	20,300	0	20,300	買上地固定資産税、都市計画税
13	雑費	43,141	40,000	3,141	絵葉書販売促進弁当代、他
②	管理費(法人会計)	103,929	142,400	△ 38,471	
1	会議費	2,000	3,000	△ 1,000	会場費
2	旅費交通費	3,920	10,000	△ 6,080	官公署他
3	通信運搬費	33,275	9,400	23,875	zoom年会費23,375 郵送2,389 電話7,511
4	消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
5	消耗品費	51,301	50,000	1,301	インカートリッジ他
6	雑費	13,433	20,000	△ 6,567	コピー、証明書取得、振込通知手数料
	経常費用計	1,248,726	1,939,280	△ 690,554	
	当期経常増減額	189,183	0	189,183	
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(普通)	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	△ 10,817	△ 500,000	489,183	
	一般正味財産期首残高	52,453,098	53,545,358	△ 1,092,260	

一般正味財産期末残高	52,442,281	53,045,358	△ 603,077	
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	490,666	273,470	217,196	
1 特別会員会費収入	490,666	273,470	217,196	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	490,666	273,470	217,196	
(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	490,666	273,470	217,196	寄付金の公益目的事業への振替
② 基本財産取崩し	250,000	500,000	△ 250,000	
1 土地借上・管理資金	150,000	500,000	△ 350,000	定期預金取崩し(土地賃借料のため)
2 土地買上資金(定期)	100,000	0	100,000	定期預金取崩し(昨年度土地購入分)
指定正味財産費用計	740,666	773,470	△ 32,804	
当期指定正味財産増減額	△ 250,000	△ 500,000	250,000	
指定正味財産期首残高	151,068,726	150,287,726	781,000	
指定正味財産期末残高	150,818,726	149,787,726	1,031,000	
Ⅲ 正味(一般＋指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	△ 260,817	△ 1,000,000	739,183	
正味財産期首残高	203,521,824	203,833,084	△ 311,260	
正味財産期末残高	203,261,007	202,833,084	427,923	

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2024年度 貸借対照表

2025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	79,094	52,922	26,172
郵便振替	171,359	59,759	111,600
普通預金	302,254	214,210	88,044
現金・預金合計	552,707	326,891	225,816
貯 蔵 品	255,044	272,777	△ 17,733
流動資産合計	807,751	599,668	208,083
2 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	75,490,329	75,490,329	0
土地買上資金(定期預金)	65,800,000	65,900,000	△ 100,000
土地買上資金(普通預金)	9,300,000	9,500,000	△ 200,000
土地借上・管理資金(定期預金)	50,400,000	50,550,000	△ 150,000
基本財産合計	200,990,329	201,440,329	△ 450,000
(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	92,927	111,827	△ 18,900
その他の固定資産合計	162,927	181,827	△ 18,900
固定資産合計	202,453,256	202,922,156	△ 468,900
資産合計	203,261,007	203,521,824	△ 260,817
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	150,818,726	151,068,726	△ 250,000
指定正味財産合計	150,818,726	151,068,726	△ 250,000
(うち基本財産への充当額)	150,818,726	151,068,726	△ 250,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	52,442,281	52,453,098	△ 10,817
正味財産合計	50,171,603	50,371,603	△ 200,000
負債及び正味財産合計	203,261,007	203,521,824	△ 260,817