

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2025年度 正味財産増減計算書

2025年4月1日から 2026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	178,765	2,400	176,365	
1 基本財産受取利息	178,765	2,400	176,365	定期預金利息
② 受取会費	258,000	430,000	△ 172,000	
1 個人会員受取会費	198,000	280,000	△ 82,000	2000円×99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	46,900	40,000	6,900	
1 自然観察会事業収益	14,400	15,000	△ 600	300円×48家族
2 絵はがき普及事業収益	32,500	25,000	7,500	500円×65セット
④ 受取補助金等	200,000	100,000	100,000	
1 柿田川公園巡視受託収益	100,000	100,000	0	清水町より
2 静銀助成金	100,000	0	100,000	静銀ふるさと環境保全基金助成金
⑤ 雑収入	496	10	486	
1 預金受取利息	496	10	486	普通預金利息
⑥ 基本財産取崩し	1,098,400	1,100,000	△ 1,600	
1 土地借上・管理資金	198,400	500,000	△ 301,600	土地賃借料、トラスト地整備資金として
2 土地買上資金(普通)	900,000	600,000	300,000	公益目的事業振替分より
⑦ 受取寄附金	297,920	511,040	△ 213,120	
1 受取寄附金振替額	297,920	511,040	△ 213,120	指定正味財産から一般正味財産への振替額
経常収益計	2,080,481	2,183,450	△ 102,969	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,566,276	2,040,050	△ 473,774	
1 旅費交通費	76,815	190,000	△ 113,185	トラスト全国大会47,275、植樹27,560等
2 通信運搬費	130,008	135,000	△ 4,992	郵便84,150 インターネット7,848 電話25,310 スマホ10,990等
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	156,669	70,000	86,669	胴長×6、電動チェーンソー等
7 印刷製本費	316,188	334,850	△ 18,662	機関紙印刷293,971、絵葉書原価16,962等
8 賃借料	150,660	151,000	△ 340	トラスト土地賃借料
9 保険料	12,004	16,000	△ 3,996	2026年度分
10 諸謝金	5,364	10,000	△ 4,636	カヌー保管お礼
11 支払負担金	462,660	470,500	△ 7,840	保護の会50周年記念行事協力金40万、 ナショナルトラスト協会年会費、大会参加費
12 委託費	168,300	198,800	△ 30,500	水質調査118,800、トラスト地樹木移動49,500
13 雑費	68,708	40,000	28,708	絵葉書販売促進弁当代、他
② 管理費(法人会計)	202,709	143,400	59,309	
1 会議費	1,900	3,000	△ 1,100	会場費
2 旅費交通費	980	10,000	△ 9,020	官公署
3 通信運搬費	31,283	10,400	20,883	zoom年会費23,375 郵送2,120 電話5,788
4 消耗什器備品費	110,240	50,000	60,240	会計用パソコン
5 消耗品費	29,707	50,000	△ 20,293	インカートリッジ他
6 印刷製本費	6,220			振込用紙印字サービス
7 雑費	22,379	20,000	2,379	コピー、証明書取得、手数料
経常費用計	1,768,985	2,183,450	△ 414,465	
当期経常増減額	311,496	0	311,496	
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	900,000	600,000	300,000	
1 土地買上資金(普通)	900,000	600,000	300,000	公益目的事業への振替
経常外費用計	900,000	600,000	300,000	
当期経常外増減額	△ 900,000	△ 600,000	△ 300,000	
当期一般正味財産増減額	△ 588,504	△ 600,000	11,496	

一般正味財産期首残高	52,442,281	51,953,098	489,183	
一般正味財産期末残高	51,853,777	51,353,098	500,679	
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	297,920	511,040	△ 213,120	
1 特別会員会費収入	297,920	511,040	△ 213,120	公園募金、寄附金
2 大口寄付金収入	0		0	
指定正味財産収益計	297,920	511,040	△ 213,120	
(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	297,920	511,040	△ 213,120	寄付金の公益目的事業への振替
② 基本財産取崩し	198,400	500,000	△ 301,600	
1 土地借上・管理資金	198,400	500,000	△ 301,600	定期預金取崩し(土地賃借料、トラスト地整備)
指定正味財産費用計	496,320	1,011,040	△ 514,720	
当期指定正味財産増減額	△ 198,400	△ 500,000	301,600	
指定正味財産期首残高	150,818,726	150,568,726	250,000	
指定正味財産期末残高	150,620,326	150,068,726	551,600	
Ⅲ 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	△ 786,904	△ 1,100,000	313,096	
正味財産期首残高	203,261,007	202,521,824	739,183	
正味財産期末残高	202,474,103	201,421,824	1,052,279	

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2025年度 貸借対照表

2026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	137,786	79,094	58,692
郵便振替	292,862	171,359	121,503
普通預金	469,417	302,254	167,163
現金・預金合計	900,065	552,707	347,358
貯 蔵 品	238,082	255,044	△ 16,962
流動資産合計	1,138,147	807,751	330,396
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	65,800,000	0
土地買上資金(普通預金)	8,400,000	9,300,000	△ 900,000
土地借上・管理資金(定期預金)	50,201,600	50,400,000	△ 198,400
基本財産合計	199,891,929	200,990,329	△ 1,098,400
(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	74,027	92,927	△ 18,900
その他の固定資産合計	144,027	162,927	△ 18,900
固定資産合計	201,335,956	202,453,256	△ 1,117,300
資産合計	202,474,103	203,261,007	△ 786,904
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	150,620,326	150,818,726	△ 198,400
指定正味財産合計	150,620,326	150,818,726	△ 198,400
(うち基本財産への充当額)	150,620,326	150,818,726	△ 198,400
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51,853,777	52,442,281	△ 588,504
正味財産合計	49,271,603	50,171,603	△ 900,000
負債及び正味財産合計	202,474,103	203,261,007	△ 786,904
負債及び正味財産合計	202,474,103	203,261,007	△ 786,904