

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2018年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	18年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考 (2018年度)
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	20,000	20,000	0	
1 基本財産受取利息	20,000	20,000	0	定期預金
② 受取会費	570,000	640,000	△ 70,000	
1 個人会員受取会費	360,000	400,000	△ 40,000	2,000円×180人(延べ)
2 団体会員受取会費	210,000	240,000	△ 30,000	30,000円×7口
③ 事業収益	420,000	540,000	△ 120,000	
1 自然観察会事業収益	20,000	20,000	0	
2 絵はがき普及事業収益	400,000	520,000	△ 120,000	400円×1,000セット
④ 受取受託金等	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 受取負担金・協力金	50,000	100,000	△ 50,000	
1 新聞発行負担金	40,000	50,000	△ 10,000	「柿田川自然保護の会」より
2 共同事業分担金	10,000	50,000	△ 40,000	「柿田川自然保護の会」より
⑥ 雑収益	200	200	0	
1 預金受取利息	200	200	0	
⑦ 受取寄附金	1,173,430	1,173,430	0	
1 受取寄附金振替額	1,173,430	1,173,430	0	指定正味財産から一般正味財産への振替額
経常収益計	2,333,630	2,573,630	△ 240,000	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	2,046,630	2,286,630	△ 240,000	
1 旅費交通費	180,000	180,000	0	トラスト全国大会参加など50,000、 研修会100,000、植樹30,000
2 通信運搬費	120,000	120,000	0	インターネット20,000 郵便・電話100,000
3 減価償却費	20,000	20,000	0	説明板20,000
4 修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
5 物品費	100,000	100,000	0	
6 消耗品費	100,000	90,000	10,000	動植物調査10,000 ライブラリー整備15,000 胴長・鎌等70,000 トラスト土地管理5,000
7 印刷製本費	760,000	660,000	100,000	機関紙360,000 絵葉書320,000 柿田川だより80,000
8 賃借料	236,000	336,000	△ 100,000	流量調査(カヌー)4,000
9 保険料	20,000	20,000	0	自然観察会10,000 流量調査1,000 保全作業9,000
10 諸謝金	30,000	30,000	0	研修会30,000
11 支払負担金	90,630	90,630	0	(社)日本ナショナルトラスト協会年会費50,630 トラスト全国大会など参加費40,000
12 委託費	260,000	460,000	△ 200,000	水質調査260,000 土地鑑定(200,000)
13 雑費	80,000	80,000	0	自然観察会15,000 流量調査20,000 絵葉書販売35,000 地主手土産10,000
② 管理費(法人会計)	287,000	287,000	0	
1 会議費	7,000	7,000	0	会場費7,000
2 旅費交通費	20,000	20,000	0	県との連絡他
3 通信運搬費	40,000	40,000	0	電話代 郵便代 郵便振替料
4 物品費	130,000	130,000	0	PC130,000
5 消耗品費	20,000	20,000	0	文房具等
6 雑費	70,000	70,000	0	会計ソフト保守費30,000
経常費用計	2,333,630	2,573,630	△ 240,000	
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	52,574,750	52,574,750	0	
一般正味財産期末残高	52,574,750	52,574,750	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 指定正味財産収益			0	
① 受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
1 特別会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	公園募金他
2 大口寄付金収入		300,000	△ 300,000	(日本パープル)
指定正味財産収益計	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
(2) 指定正味財産費用			0	
① 一般正味財産への振替	1,173,430	1,173,430	0	公益事業に振替
指定正味財産費用計	1,173,430	1,173,430	0	
当期指定正味財産増減額	26,570	326,570	△ 300,000	
指定正味財産期首残高	146,545,440	146,218,870	326,570	
指定正味財産期末残高	146,572,010	146,545,440	26,570	
III 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	26,570	326,570	△ 300,000	
正味財産期首残高	199,120,190	198,793,620	326,570	
正味財産期末残高	199,146,760	199,120,190	26,570	

* 正味財産期末残高の決算額と予算額の乖離の調整(直近の決算額との差額修正)