

公益財団法人柿田川みどりのトラスト

2023年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 23年度予算額 (A) | 22年度予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 備考 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 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 | 2,500 | 12,000 | △ 9,500 | |
| 1 基本財産受取利息 | 2,500 | 12,000 | △ 9,500 | 定期預金利息 |
| ② 受取会費 | 410,000 | 458,000 | △ 48,000 | |
| 1 個人会員受取会費 | 260,000 | 308,000 | △ 48,000 | 2,000円×130人(延べ) |
| 2 団体会員受取会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 30,000円×5口 |
| ③ 事業収益 | 41,000 | 101,000 | △ 60,000 | |
| 1 自然観察会事業収益 | 21,000 | 21,000 | 0 | 300円×70家族 |
| 2 絵はがき普及事業収益 | 20,000 | 80,000 | △ 60,000 | 400円×50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 雑収益 | 10 | 10 | 0 | |
| 1 預金受取利息 | 10 | 10 | 0 | 普通預金利息 |
| ⑥ 基本財産取崩し | 1,000,000 | 780,000 | 220,000 | |
| 1 土地借上・管理資金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 土地賃借料150,000 看板350,000 |
| 2 土地買上資金 | 500,000 | 280,000 | 220,000 | 公益目的事業振替分より |
| ⑦ 受取寄附金 | 273,470 | 452,520 | △ 179,050 | |
| 1 受取寄附金振替額 | 273,470 | 452,520 | △ 179,050 | 指定正味財産から一般正味財産へ振替 |
| 経常収益計 | 1,826,980 | 1,903,530 | △ 76,550 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 1,703,580 | 1,736,530 | △ 32,950 | |
| 1 旅費交通費 | 174,000 | 134,000 | 40,000 | トラスト全国大会参加64,000 研修会100,000 車両費10,000 |
| 2 通信運搬費 | 123,600 | 129,600 | △ 6,000 | インターネット8,000 郵便90,000電話8割25,600 説明板18,900 |
| 3 減価償却費 | 18,900 | 18,900 | 0 | |
| 4 修繕費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 5 消耗什器備品費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 看板350,000 その他50,000 |
| 6 消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 胴長60,000 その他10,000 |
| 7 印刷製本費 | 323,850 | 379,400 | △ 55,550 | 機関誌263,000封筒48,000 絵葉書原価12,850(257×50部) |
| 8 賃借料 | 151,000 | 151,000 | 0 | 土地賃借料、振込手数料 |
| 9 保険料 | 15,000 | 21,000 | △ 6,000 | |
| 10 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 | カヌー保管お礼など |
| 11 支払負担金 | 54,630 | 65,630 | △ 11,000 | (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4,000 |
| 12 委託費 | 317,600 | 312,000 | 5,600 | 水質調査59,400×4回 ドローン調査80,000 絵葉書販売 他 |
| 13 雑費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| ② 管理費(法人会計) | 123,400 | 167,000 | △ 43,600 | |
| 1 会議費 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 | 会場費 |
| 2 旅費交通費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | 県との連絡他 |
| 3 通信運搬費 | 9,400 | 42,000 | △ 32,600 | 電話2割6,400 郵便3,000 |
| 4 消耗什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 5 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | プリンターインク、文房具等 |
| 6 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 1,826,980 | 1,903,530 | △ 76,550 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 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 | 500,000 | | | 公益目的事業への振替 |
| 経常外費用計 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期経常外増減額 | △ 500,000 | | △ 500,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 53,545,358 | 53,545,358 | 0 | 2021年度末決算額+2022年度予算増減額 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,045,358 | 53,545,358 | △ 500,000 | |
| 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 | 273,470 | 452,520 | △ 179,050 | |
| 1 特別会員会費収入 | 273,470 | 452,520 | △ 179,050 | 公園募金・寄付金 |
| 2 大口寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産収益計 | 273,470 | 452,520 | △ 179,050 | |
| (2) 指定正味財産費用 | | | | |
| ① 一般正味財産への振替 | 273,470 | 452,520 | △ 179,050 | 寄付金の公益目的事業への振替 |
| ② 基本財産取崩し | 500,000 | 780,000 | △ 280,000 | |
| 1 土地借上・管理資金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 土地賃借料150,000 看板350,000 |
| 2 土地買上資金 | 0 | 280,000 | △ 280,000 | 公益目的事業への振替 |
| 指定正味財産費用計 | 773,470 | 1,232,520 | △ 459,050 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 500,000 | △ 780,000 | 280,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 150,287,726 | 150,659,984 | △ 372,258 | 2021年度末決算額+2022年度予算増減額 |
| 指定正味財産期末残高 | 149,787,726 | 149,879,984 | △ 92,258 | |
| III 正味(一般+指定)財産増減の部 | | | | |
| 当期正味財産増減額 | △ 1,000,000 | △ 780,000 | △ 220,000 | |
| 正味財産期首残高 | 203,833,084 | 204,205,342 | △ 372,258 | |
| 正味財産期末残高 | 202,833,084 | 203,425,342 | △ 592,258 | |