

1 2019年度 収支予算書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
(単位：円)

| 科 目 | 2019年度予算 | 2018年度予算 | 増減 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 5,946,000 | 7,681,000 | △ 1,735,000 |
| ② 賛助金収入 | 12,260,000 | 12,370,000 | △ 110,000 |
| ③ 登録料収入 | 460,000 | 406,000 | 54,000 |
| ④ 寄付金収入 | 3,930,000 | 3,024,000 | 906,000 |
| ⑤ 雑収入 | 1,000 | 15,000 | △ 14,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 経常収益計 | 22,597,000 | 23,496,000 | △ 899,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 30,621,300 | 30,789,220 | △ 167,920 |
| 給与・賞与 | 2,128,500 | 2,101,500 | 27,000 |
| 研修費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 1,110,000 | 1,320,000 | △ 210,000 |
| 消耗品費 | 1,070,400 | 1,171,150 | △ 100,750 |
| 印刷製本費 | 470,000 | 336,000 | 134,000 |
| 什器備品費 | 150,000 | 210,000 | △ 60,000 |
| 通信運搬費 | 349,800 | 424,250 | △ 74,450 |
| 賃借料 | 591,200 | 1,185,200 | △ 594,000 |
| 車両費 | 364,500 | 449,100 | △ 84,600 |
| 旅費交通費 | 206,200 | 149,900 | 56,300 |
| 減価償却費 | 13,925,700 | 13,770,900 | 154,800 |
| 修繕費 | 238,500 | 160,000 | 78,500 |
| 点検整備費 | 1,086,300 | 1,059,300 | 27,000 |
| 環境整備費 | 1,988,500 | 1,674,220 | 314,280 |
| 水道光熱費 | 3,338,100 | 3,224,700 | 113,400 |
| 保険料 | 273,600 | 108,000 | 165,600 |
| 新聞図書費 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 雑費 | 3,280,000 | 3,445,000 | △ 165,000 |
| ② 管理費 | 2,632,700 | 2,521,780 | 110,920 |
| 給与・賞与 | 236,500 | 233,500 | 3,000 |
| 消耗品費 | 14,600 | 11,850 | 2,750 |
| 印刷製本費 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 24,200 | 24,750 | △ 550 |
| 賃借料 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 車両費 | 40,500 | 49,900 | △ 9,400 |
| 旅費交通費 | 4,800 | 1,100 | 3,700 |
| 減価償却費 | 1,547,300 | 1,530,100 | 17,200 |
| 修繕費 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| 点検整備費 | 120,700 | 117,700 | 3,000 |
| 環境整備費 | 61,500 | 51,780 | 9,720 |
| 水道光熱費 | 370,900 | 358,300 | 12,600 |
| 保険料 | 30,400 | 12,000 | 18,400 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 新聞図書費 | 48,000 | 41,000 | 7,000 |
| 租税公課 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| 手数料 | 49,000 | 32,000 | 17,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 33,254,000 | 33,311,000 | △ 57,000 |
| 当期経常増減額 | △ 10,657,000 | △ 9,815,000 | △ 842,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 有形固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他雑支出 | 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 | △ 10,657,000 | △ 9,815,000 | △ 842,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 229,869,418 | 237,628,297 | △ 7,758,879 |
| 一般正味財産期末残高 | 219,212,418 | 227,813,297 | △ 8,600,879 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1. 【基本財産】 | 1,206,550,000 | 1,206,550,000 | 0 |
| 2. 【地球緑化プロジェクト】 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 2,620,000 | 2,700,000 | △ 80,000 |
| 当期増減額 | △ 2,620,000 | △ 2,700,000 | 80,000 |
| 期首残高 | 11,444,000 | 10,000,000 | 1,444,000 |
| 期末残高 | 8,824,000 | 7,300,000 | 1,524,000 |
| 3. 【間伐材有効活用プロジェクト】 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 324,000 | △ 324,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 700,000 | 324,000 | 376,000 |
| 当期増減額 | △ 700,000 | 0 | △ 700,000 |
| 期首残高 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 期末残高 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 4. 【ブラックボックス事業】 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| 当期増減額 | △ 610,000 | 0 | △ 610,000 |
| 期首残高 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 期末残高 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| III 正味財産期首残高 | 1,449,643,418 | 1,454,178,297 | △ 4,534,879 |
| 正味財産期末残高 | 1,435,056,418 | 1,441,663,297 | △ 6,606,879 |

2 2019年度 収支予算書内訳表

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | その他 | 共通 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,221,660 | 4,221,660 | 1,724,340 | 5,946,000 |
| 賛助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,260,000 | 12,260,000 | 0 | 12,260,000 |
| 登録料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 寄附金収入 | 3,320,000 | | 610,000 | 0 | 0 | 0 | 3,930,000 | 0 | 3,930,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,320,000 | 0 | 610,000 | 0 | 0 | 16,942,660 | 20,872,660 | 1,724,340 | 22,597,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 14,918,855 | 4,670,460 | 7,505,485 | 3,526,500 | 0 | 0 | 30,621,300 | 0 | 30,621,300 |
| 給与・賞与 | 886,875 | 473,000 | 413,875 | 354,750 | 0 | 0 | 2,128,500 | 0 | 2,128,500 |
| 研修費 | 1,450 | 1,450 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 210,000 | 500,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 |
| 消耗品費 | 793,400 | 57,200 | 121,900 | 97,900 | 0 | 0 | 1,070,400 | 0 | 1,070,400 |
| 印刷製本費 | 290,000 | 63,000 | 66,000 | 51,000 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| 什器備品費 | 10,000 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 通信運搬費 | 127,800 | 50,400 | 86,300 | 85,300 | 0 | 0 | 349,800 | 0 | 349,800 |
| 賃借料 | 287,200 | 223,600 | 40,200 | 40,200 | 0 | 0 | 591,200 | 0 | 591,200 |
| 車輦費 | 162,000 | 81,000 | 60,750 | 60,750 | 0 | 0 | 364,500 | 0 | 364,500 |
| 旅費交通費 | 19,200 | 22,600 | 157,200 | 7,200 | 0 | 0 | 206,200 | 0 | 206,200 |
| 減価償却費 | 6,051,780 | 2,132,660 | 4,107,410 | 1,633,850 | 0 | 0 | 13,925,700 | 0 | 13,925,700 |
| 修繕費 | 103,350 | 34,500 | 74,200 | 26,500 | 0 | 0 | 238,500 | 0 | 238,500 |
| 点検整備費 | 470,730 | 156,910 | 337,960 | 120,700 | 0 | 0 | 1,086,300 | 0 | 1,086,300 |
| 環境整備費 | 820,000 | 307,500 | 615,000 | 246,000 | 0 | 0 | 1,988,500 | 0 | 1,988,500 |
| 水道光熱費 | 1,446,510 | 482,170 | 1,038,520 | 370,900 | 0 | 0 | 3,338,100 | 0 | 3,338,100 |
| 保険料 | 118,560 | 39,520 | 85,120 | 30,400 | 0 | 0 | 273,600 | 0 | 273,600 |
| 新聞図書費 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 雑費 | 3,120,000 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 3,280,000 | 0 | 3,280,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,632,700 | 2,632,700 |
| 給与・賞与 | | | | | | | | 236,500 | 236,500 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 14,600 | 14,600 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 24,000 | 24,000 |
| 什器備品費 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 24,200 | 24,200 |
| 賃借料 | | | | | | | | 26,800 | 26,800 |
| 車輦費 | | | | | | | | 40,500 | 40,500 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 4,800 | 4,800 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 1,547,300 | 1,547,300 |
| 修繕費 | | | | | | | | 26,500 | 26,500 |
| 点検整備費 | | | | | | | | 120,700 | 120,700 |
| 環境整備費 | | | | | | | | 61,500 | 61,500 |
| 水道光熱費 | | | | | | | | 370,900 | 370,900 |
| 保険料 | | | | | | | | 30,400 | 30,400 |
| 会議費 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 諸会費 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 新聞図書費 | | | | | | | | 48,000 | 48,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 手数料 | | | | | | | | 49,000 | 49,000 |
| 雑費 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 14,918,855 | 4,670,460 | 7,505,485 | 3,526,500 | 0 | 0 | 30,621,300 | 2,632,700 | 33,254,000 |
| 当期経常増減額 | △ 11,598,855 | △ 4,670,460 | △ 6,895,485 | △ 3,526,500 | 0 | 16,942,660 | △ 9,748,640 | △ 908,360 | △ 10,657,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 当期増減額 | △ 11,598,855 | △ 4,670,460 | △ 6,895,485 | △ 3,526,500 | 0 | 16,942,660 | △ 9,748,640 | △ 908,360 | △ 10,657,000 |
| 期首残高 | | | | | | | 0 | | 229,889,418 |
| 期末残高 | △ 11,598,855 | △ 4,670,460 | △ 6,895,485 | △ 3,526,500 | 0 | 16,942,660 | △ 9,748,640 | △ 908,360 | 219,212,418 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1.【基本財産】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206,550,000 | 1,206,550,000 | 0 | 1,206,550,000 |
| 2.【地球緑化プロジェクト】 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 2,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,620,000 | 0 | 2,620,000 |
| 当期増減額 | △ 2,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,620,000 | 0 | △ 2,620,000 |
| 期首残高 | 11,444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,444,000 | 0 | 11,444,000 |
| 期末残高 | 8,824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,824,000 | 0 | 8,824,000 |
| 3.【間伐材有効活用プロジェクト】 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 当期増減額 | △ 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 700,000 | 0 | △ 700,000 |
| 期首残高 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 期末残高 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 4.【ブラックボックス事業】 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 610,000 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| 当期増減額 | 0 | 0 | △ 610,000 | 0 | 0 | 0 | △ 610,000 | 0 | △ 610,000 |
| 期首残高 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 期末残高 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 指定 期首残高 | 12,224,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,206,550,000 | 1,219,774,000 | 0 | 1,219,774,000 |
| 指定 期末残高 | 8,904,000 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 1,206,550,000 | 1,215,844,000 | 0 | 1,215,844,000 |
| III 正味財産 期首残高 | 12,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,224,000 | 0 | 1,449,843,418 |
| 期末残高 | △ 2,894,855 | △ 4,670,460 | △ 6,895,485 | △ 3,526,500 | 0 | 16,942,660 | △ 844,640 | △ 908,360 | 1,435,056,418 |

【ご参考】 2019年度 公益財務基準の確認

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

【1】収支相償

「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならない」という基準

| | | |
|-----------|------------|----|
| ①公益目的事業費用 | 30,621,300 | 適合 |
| ②公益目的事業収入 | 20,872,660 | |
| 収入－費用 ②-① | -9,748,640 | |

※マイナスなら適合

【2】公益目的事業比率

「公益目的事業の費用が事業費及び管理費の合計額の50%以上でなければならない」という基準

| | | |
|-------------------|------------|----|
| ①公益目的事業費用 | 30,621,300 | 適合 |
| ②費用総額 | 33,254,000 | |
| 公益目的事業費用／費用総額 ①／② | 92.1% | |

※50%以上なら適合

【3】遊休財産額保有制限

「遊休財産額（具体的な用途が定まっていない財産の額）は、1年分の公益目的事業費相当額を超えて保有してはならない」という基準

| | | |
|-----------------|-------------|----|
| ①保有制限額＝公益目的事業費用 | 30,621,300 | 適合 |
| ②保有額 | 20,362,464 | |
| 保有額-保有制限額 ② - ① | -10,258,836 | |

※マイナスなら適合

3 2019年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

当期における借り入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

なし

3. その他

※特定資産からの取崩し予定

単位：円

| 項目 | 内容 | 金額 |
|------------------|-----------------|-----------|
| 地球緑化プロジェクト積立金 | 中国植林苗代&管理費 | 2,620,000 |
| 間伐材有効活用プロジェクト積立金 | 積木、ベンチなど間伐材の製作費 | 700,000 |
| ブラックボックス積立金 | 水浄化装置部品代&製作費 | 610,000 |
| 合計 | | 3,930,000 |