

正味財産増減予算書

(収支予算書 損益ベース)

(第20期)

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

公益財団法人 トトロのふるさと基金

埼玉県所沢市三ヶ島三丁目1169-1

正味財産増減予算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

公益財団法人 トトロのふるさと基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	ナショナル・トラスト事業	里山管理・普及等 事業	公益共通				
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	6,350,000	6,350,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,350,000	6,350,000
特定資産運用益	1,000	2,000	0	3,000	100	500	3,600
受取利息	1,000	2,000	0	3,000	100	500	3,600
受取会費	0	0	4,070,000	4,070,000	0	0	4,070,000
正会員(大人)受取会費	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0	2,850,000
正会員(高校生以下)受取会費	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
家族会員受取会費	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
法人会員受取会費	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
事業収益	0	15,415,000	0	15,415,000	16,000,000	0	31,415,000
受託事業収益	0	14,445,000	0	14,445,000	0	0	14,445,000
施設利用収益	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
行事参加費収益	0	650,000	0	650,000	0	0	650,000
公益目的物頒布収益	0	310,000	0	310,000	0	0	310,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
受取補助金等	0	248,935	0	248,935	0	0	248,935
受取地方公共団体助成金	0	248,935	0	248,935	0	0	248,935
受取寄付金	200,000	3,482,000	13,909,654	17,591,654	0	0	17,591,654
受取一般寄付金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	0	3,482,000	0	3,482,000	0	0	3,482,000
受取寄付金振替額(公益目的事業費用相当額)	0	0	13,909,654	13,909,654	0	0	13,909,654
雑収益	0	541,000	100	541,100	500	92,000	633,600
受取利息	0	1,000	100	1,100	500	2,000	3,600
受取謝金	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
雑収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000	180,000
経常収益計	201,000	19,688,935	17,979,754	37,869,689	16,000,600	6,442,500	60,312,789
(2) 経常費用							
事業費	3,134,700	40,874,900	0	44,009,600	12,987,800	0	56,997,400
物品販売事業費	0	0	0	0	8,736,000	0	8,736,000
役員報酬	263,200	1,842,100	0	2,105,300	131,600	0	2,236,900

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	フシヨル・トリス事業	里山管理・普及等 事業	公益共通				
給料手当	1,517,300	19,717,900	0	21,235,200	2,046,800	0	23,282,000
退職給付費用	75,000	489,000	0	564,000	72,000	0	636,000
福利厚生費	269,600	1,948,800	0	2,218,400	266,000	0	2,484,400
研修交通費	0	43,500	0	43,500	0	0	43,500
旅通費	132,900	1,482,500	0	1,615,400	155,800	0	1,771,200
通信費	92,000	990,500	0	1,082,500	363,000	0	1,445,500
減価償却費(指定正味財産)	0	3,004,500	0	3,004,500	215,900	0	3,220,400
減価償却費(一般正味財産)	69,500	1,878,800	0	1,948,300	160,800	0	2,109,100
交際費	6,000	48,000	0	54,000	0	0	54,000
会議費	500	7,500	0	8,000	500	0	8,500
支払手数料	88,000	277,000	0	365,000	39,000	0	404,000
水道光熱費	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
水道光熱費	40,000	1,080,000	0	1,120,000	40,000	0	1,160,000
消耗品費	211,800	438,400	0	650,200	18,100	0	668,300
修繕費	76,100	1,918,300	0	1,994,400	139,800	0	2,134,200
租税公託費	5,000	533,000	0	538,000	5,000	0	543,000
業賃	0	390,200	0	390,200	378,300	0	768,500
印諸謝料	103,300	3,135,900	0	3,239,200	68,700	0	3,307,900
燃費	30,400	177,300	0	207,700	30,500	0	238,200
雑費	99,100	771,200	0	870,300	120,000	0	990,300
管理費	0	410,000	0	410,000	0	0	410,000
役員報酬	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000
給付費用	5,000	198,500	0	203,500	0	0	203,500
職員給付費用	0	0	0	0	0	8,012,100	8,012,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	394,700	394,700
研修交通費	0	0	0	0	0	2,812,400	2,812,400
旅通費	0	0	0	0	0	121,000	121,000
通信費	0	0	0	0	0	475,800	475,800
減価償却費(指定正味財産)	0	0	0	0	0	30,000	30,000
減価償却費(一般正味財産)	0	0	0	0	0	351,300	351,300
会議費	0	0	0	0	0	107,000	107,000
支払手数料	0	0	0	0	0	261,600	261,600
水道光熱費	0	0	0	0	0	329,900	329,900
	0	0	0	0	0	6,500	6,500
	0	0	0	0	0	118,500	118,500
	0	0	0	0	0	82,000	82,000
	0	0	0	0	0	120,000	120,000

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	フョナル・トラスト事業	里山管理・普及等 事業	公益共通				
保 険 料	0	0	0	0	0	167,100	167,100
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	221,100	221,100
修 繕 費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
租 税 公 課	0	0	0	0	0	2,200	2,200
業 務 委 託 費	0	0	0	0	0	2,233,100	2,233,100
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	134,600	134,600
印 刷 費	0	0	0	0	0	28,300	28,300
経常費用計	3,134,700	40,874,900	0	44,009,600	12,987,800	8,012,100	65,009,500
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,933,700	-21,185,965	17,979,754	-6,139,911	3,012,800	-1,569,600	-4,696,711
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,933,700	-21,185,965	17,979,754	-6,139,911	3,012,800	-1,569,600	-4,696,711
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額（管理費配賦）	0	0	0	0	-1,825,689	1,825,689	0
他会計振替額（みなし寄付金）	0	0	1,187,111	1,187,111	-1,187,111	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,933,700	-21,185,965	19,166,865	-4,952,800	0	256,089	-4,696,711
法人・住民税および事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-2,933,700	-21,185,965	19,166,865	-4,952,800	-70,000	256,089	-4,766,711
一般正味財産期首残高	-16,289,800	-130,859,400	176,101,800	28,952,600	5,353,200	21,785,000	56,090,800
一般正味財産期末残高	-19,223,500	-152,045,365	195,268,665	23,999,800	5,283,200	22,041,089	51,324,089
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	7,500,000	800,000	17,500,000	25,800,000	0	0	25,800,000
受取トトロの森基金寄付金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000
受取クロスケの家基金寄付金	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
受取公益目的事業指定寄付金	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0	17,500,000
一般正味財産への振替額	0	-3,482,000	-13,909,654	-17,391,654	0	0	-17,391,654
基本財産減価償却費相当額	0	-3,482,000	0	-3,482,000	0	0	-3,482,000
特定資産公益目的事業費用相当額	0	0	-13,909,654	-13,909,654	0	0	-13,909,654
当期指定正味財産増減額	7,500,000	-2,682,000	3,590,346	8,408,346	0	0	8,408,346
指定正味財産期首残高	970,479,500	141,515,700	51,887,000	1,163,882,200	0	300,000,000	1,463,882,200
指定正味財産期末残高	977,979,500	138,833,700	55,477,346	1,172,290,546	0	300,000,000	1,472,290,546
III 正味財産期末残高	958,756,000	-13,211,665	250,746,011	1,196,290,346	5,283,200	322,041,089	1,523,614,635