

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	公益目的事業合計	物品販売事業			
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	4,013,636	0	4,013,636
特定資産運用益	52	370	0	422	66	104	0	592
受取会費	0	0	3,881,000	3,881,000	0	0	0	3,881,000
正会員(一般)受取会費	0	0	2,694,000	2,694,000	0	0	0	2,694,000
正会員(高校生)受取会費	0	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
家族会会員受取会費	0	0	81,500	81,500	0	0	0	81,500
賛助会員受取会費	0	0	280,000	280,000	0	0	0	280,000
子ども会員受取会費	0	0	71,500	71,500	0	0	0	71,500
法人会員受取会費	0	0	750,000	750,000	0	0	0	750,000
事業収益	0	15,454,977	0	15,454,977	22,633,676	0	0	38,088,653
受託事業収益	0	14,579,000	0	14,579,000	0	0	0	14,579,000
施設利用収益	0	37,580	0	37,580	0	0	0	37,580
行事参加費収益	0	676,300	0	676,300	0	0	0	676,300
公益目的物頒布収益	0	162,097	0	162,097	0	0	0	162,097
物品販売事業収益	0	0	0	0	22,633,676	0	0	22,633,676
受取補助金等	0	1,448,935	0	1,448,935	0	0	0	1,448,935
受取地方公共団体助成金	0	248,935	0	248,935	0	0	0	248,935
受取その他助成金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	175,000	3,472,440	13,745,192	17,392,632	0	5,000,000	0	22,392,632
受取一般寄付金	175,000	0	0	175,000	0	5,000,000	0	5,175,000
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	0	3,416,880	0	3,416,880	0	0	0	3,416,880
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	0	55,560	13,745,192	13,800,752	0	0	0	13,800,752
雑収益	0	783,682	0	783,682	27	85,784	0	869,493
受取利息	0	32	0	32	27	0	0	59
受取謝金	0	383,916	0	383,916	0	0	0	383,916
雑収益	0	399,734	0	399,734	0	85,784	0	485,518
受取贈益	0	119,600	0	119,600	0	0	0	119,600
経常収益計	175,052	21,280,004	17,626,192	39,081,248	22,633,769	9,099,524	0	70,814,541
(2) 経常費用								
事業費	2,963,305	44,597,531	0	47,560,836	16,606,851	0	0	64,167,687
役員報酬	273,373	1,913,612	0	2,186,985	136,687	0	0	2,323,672
給付手当	1,231,792	20,616,554	0	21,848,346	2,081,733	0	0	23,930,079
退職給付	60,752	436,994	0	497,746	68,146	0	0	565,892
福利厚生	229,316	2,142,841	0	2,372,157	261,296	0	0	2,633,453
研修費	0	86,500	0	86,500	0	0	0	86,500
旅通	121,978	1,863,125	0	1,985,103	225,167	0	0	2,210,270
通費	87,805	880,587	0	968,392	527,794	0	0	1,496,186
物品販売事業費	0	0	0	0	11,559,845	0	0	11,559,845
減価償却費(指定正味財産)	0	2,965,522	0	2,965,522	209,348	0	0	3,174,870
減価償却費(一般正味財産)	31,794	1,482,813	0	1,514,607	123,931	0	0	1,638,538
交流会費	0	61,468	0	61,468	0	0	0	61,468
支会費	130	5,986	0	6,116	130	0	0	6,246
支諸費	121,499	332,277	0	453,776	177,495	0	0	631,271
水道費	50,000	10,000	0	60,000	0	0	0	60,000
水保費	36,559	1,015,406	0	1,051,965	36,559	0	0	1,088,524
消耗品費	429,045	426,442	0	855,487	16,054	0	0	871,541
修繕費	64,338	2,054,736	0	2,119,074	74,309	0	0	2,193,383
租税	18,600	315,011	0	333,611	18,600	0	0	352,211
業務委託費	36,687	519,616	0	556,303	700,512	0	0	1,256,815
	40,680	5,097,028	0	5,137,708	37,566	0	0	5,175,274

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	公益目的事業合計	物品販売事業			
賃借料	30,823	745,479	0	776,302	30,823	0	0	807,125
印諸燃雜	91,134	990,191	0	1,081,325	319,996	0	0	1,401,321
管 理 費	0	439,000	0	439,000	0	0	0	439,000
	0	51,895	0	51,895	0	0	0	51,895
	7,000	144,448	0	151,448	860	0	0	152,308
	0	0	0	0	0	6,829,598	0	6,829,598
役員報酬	0	0	0	0	0	410,058	0	410,058
給退福研旅通減減支諸水保消修租業賃印諸	0	0	0	0	0	2,572,307	0	2,572,307
職利給	0	0	0	0	0	111,930	0	111,930
厚修交信通	0	0	0	0	0	435,960	0	435,960
指一定正味財産	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
議一般正味財産	0	0	0	0	0	311,918	0	311,918
手会光險	0	0	0	0	0	120,389	0	120,389
数熱	0	0	0	0	0	242,010	0	242,010
品公託	0	0	0	0	0	219,383	0	219,383
費料費課費料費金	0	0	0	0	0	6,307	0	6,307
	0	0	0	0	0	36,555	0	36,555
	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
	0	0	0	0	0	109,677	0	109,677
	0	0	0	0	0	191,848	0	191,848
	0	0	0	0	0	220,575	0	220,575
	0	0	0	0	0	55,800	0	55,800
	0	0	0	0	0	32,022	0	32,022
	0	0	0	0	0	1,501,792	0	1,501,792
	0	0	0	0	0	136,067	0	136,067
	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
經常費用計	2,963,305	44,597,531	0	47,560,836	16,606,851	6,829,598	0	70,997,285
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,788,253	-23,317,527	17,626,192	-8,479,588	6,026,918	2,269,926	0	-182,744
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-2,788,253	-23,317,527	17,626,192	-8,479,588	6,026,918	2,269,926	0	-182,744
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
固定資産除却損	0	0	1	1	0	1	0	2
經常外費用計	0	0	1	1	0	1	0	2
当期經常外増減額	0	0	-1	-1	0	-1	0	-2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,788,253	-23,317,527	17,626,191	-8,479,589	6,026,918	2,269,925	0	-182,746
他会計振替額(管理費配賦)	0	0	0	0	-1,767,526	1,767,526	0	0
他会計振替額(みなし寄付金)	0	0	4,259,392	4,259,392	-4,259,392	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,788,253	-23,317,527	21,885,583	-4,220,197	0	4,037,451	0	-182,746
法人・住民税および事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-2,788,253	-23,317,527	21,885,583	-4,220,197	-70,000	4,037,451	0	-252,746
一般正味財産期首残高	-22,786,561	-169,876,741	219,052,737	26,389,435	5,213,231	22,568,436	0	54,171,102
一般正味財産期末残高	-25,574,814	-193,194,268	240,938,320	22,169,238	5,143,231	26,605,887	0	53,918,356
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	6,765,075	819,774	9,703,955	17,288,804	0	0	0	17,288,804
受取トトロの森基金寄付金	6,765,075	0	0	6,765,075	0	0	0	6,765,075
受取クロスケの家基金寄付金	0	764,214	0	764,214	0	0	0	764,214
受取公益目的事業指定寄付金	0	55,560	9,703,955	9,759,515	0	0	0	9,759,515
一般正味財産への振替額	0	-3,472,440	-13,745,192	-17,217,632	0	0	0	-17,217,632
減価償却費分	0	-3,416,880	0	-3,416,880	0	0	0	-3,416,880
公益目的事業費分	0	-55,560	-13,745,192	-13,800,752	0	0	0	-13,800,752
当期指定正味財産増減額	6,765,075	-2,652,666	-4,041,237	71,172	0	0	0	71,172
指定正味財産期首残高	950,111,241	136,280,425	54,977,793	1,141,369,459	0	300,000,000	0	1,441,369,459
指定正味財産期末残高	956,876,316	133,627,759	50,936,556	1,141,440,631	0	300,000,000	0	1,441,440,631
III 正味財産期末残高	931,301,502	-59,566,509	291,874,876	1,163,609,869	5,143,231	326,605,887	0	1,495,358,987