

正味財産増減計算書内訳表

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				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	ソーシャル・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	6,692,424	0	6,692,424
特定資産運用益	53	362	0	415	52	83	0	550
受取会費	0	0	3,659,000	3,659,000	0	0	0	3,659,000
正会員(一般)受取会費	0	0	2,646,000	2,646,000	0	0	0	2,646,000
正会員(高校生以下)受取会費	0	0	14,000	14,000	0	0	0	14,000
家族会員受取会費	0	0	89,000	89,000	0	0	0	89,000
賛助会員受取会費	0	0	260,000	260,000	0	0	0	260,000
法人会員受取会費	0	0	650,000	650,000	0	0	0	650,000
事業収益	0	15,218,991	0	15,218,991	13,520,206	0	0	28,739,197
受託事業収益	0	14,445,000	0	14,445,000	0	0	0	14,445,000
施設利用収益	0	8,250	0	8,250	0	0	0	8,250
行事参加費収益	0	609,800	0	609,800	0	0	0	609,800
公益目的物頒布収益	0	155,941	0	155,941	0	0	0	155,941
物品販売事業収益	0	0	0	0	13,520,206	0	0	13,520,206
受取補助金等	0	248,935	0	248,935	0	0	0	248,935
受取地方公共団体助成金	0	248,935	0	248,935	0	0	0	248,935
受取一般寄付金	74,700	3,492,089	14,756,209	18,322,998	0	0	0	18,322,998
受取一般寄付金	74,700	0	0	74,700	0	0	0	74,700
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	0	3,481,979	0	3,481,979	0	0	0	3,481,979
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	0	10,110	14,756,209	14,766,319	0	0	0	14,766,319
雑収益	0	1,246,778	0	1,246,778	20	79,456	0	1,326,254
受取利息	0	22	0	22	20	953	0	995
受取謝金	0	436,000	0	436,000	0	0	0	436,000
雑収益	0	810,756	0	810,756	0	78,503	0	889,259
受取贈益	0	817,500	0	817,500	0	0	0	817,500
経常収益計	74,753	21,024,655	18,415,209	39,514,617	13,520,278	6,771,963	0	59,806,858
(2) 経常費用								
事業費	3,197,375	41,094,323	0	44,291,698	11,460,168	0	0	55,751,866
役員報酬	262,943	1,840,602	0	2,103,545	131,472	0	0	2,235,017
退職給付費用	1,626,337	20,028,598	0	21,654,935	2,057,366	0	0	23,712,301
福利厚生費	74,850	489,414	0	564,264	71,951	0	0	636,215
研修費	281,107	1,899,268	0	2,180,375	266,724	0	0	2,447,099
旅費	0	160,660	0	160,660	0	0	0	160,660
交通費	139,628	1,714,134	0	1,853,762	207,237	0	0	2,060,999
通信費	85,098	882,743	0	967,841	339,800	0	0	1,307,641
物品販売事業費	0	0	0	0	6,943,530	0	0	6,943,530
減価償却費(指定正味財産)	0	3,004,534	0	3,004,534	215,869	0	0	3,220,403
減価償却費(一般正味財産)	69,480	1,708,162	0	1,777,642	165,728	0	0	1,943,370
交際費	0	17,567	0	17,567	0	0	0	17,567
会費	875	9,305	0	10,180	875	0	0	11,055
支店手数料	117,428	338,781	0	456,209	159,484	0	0	615,693
水道料	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
水光熱費	35,253	1,033,262	0	1,068,515	35,253	0	0	1,103,768
保険料	221,154	389,900	0	611,054	18,055	0	0	629,109
消耗品費	38,980	1,893,727	0	1,932,707	45,145	0	0	1,977,852
修繕費	5,985	556,372	0	562,357	5,985	0	0	568,342
租税	620	451,210	0	451,830	365,720	0	0	817,550
業務委託費	58,726	2,645,452	0	2,704,178	46,408	0	0	2,750,586
賃借料	30,996	521,795	0	552,791	30,996	0	0	583,787
印刷費	80,635	919,459	0	1,000,094	348,430	0	0	1,348,524

