

正味財産増減予算書

(収支予算書 損益ベース)

(第21期)

自 2018年4月 1日

至 2019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

2018年 4月 1日から2019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	7,200,000	7,200,000
特定資産運用益	200	1,100	0	1,300	200	300	1,800
受取会費	0	0	3,795,000	3,795,000	0	0	3,795,000
正会員(一般)受取会費	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000
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	75,000	75,000	0	0	75,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
子ども会員受取会費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
法人会員受取会費	0	0	650,000	650,000	0	0	650,000
事業収益	0	15,283,000	0	15,283,000	14,500,000	0	29,783,000
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	8,000	0	8,000	0	0	8,000
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	180,000	0	180,000	0	0	180,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
受取補助金等	0	1,425,435	0	1,425,435	0	0	1,425,435
受取地方公共団体助成金	0	248,935	0	248,935	0	0	248,935
受取その他助成金	0	1,176,500	0	1,176,500	0	0	1,176,500
受取寄付金	100,000	3,446,600	15,909,731	19,456,331	0	5,000,000	24,456,331
受取一般寄付金	100,000	0	0	100,000	0	5,000,000	5,100,000
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	0	3,446,600	0	3,446,600	0	0	3,446,600
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	0	0	15,909,731	15,909,731	0	0	15,909,731
雑収益	0	743,100	100	743,200	100	82,000	825,300
受取利息	0	1,000	100	1,100	100	1,000	2,200
受取謝金	0	375,000	0	375,000	0	0	375,000
雑収益	0	367,100	0	367,100	0	81,000	448,100
経常収益計	100,200	20,899,235	19,704,831	40,704,266	14,500,300	12,282,300	67,486,866
(2) 経常費用							
事業費	3,246,500	43,798,700	0	47,045,200	12,658,000	0	59,703,200
役員報酬	268,300	1,878,200	0	2,146,500	134,200	0	2,280,700
給料手当	1,662,200	20,981,900	0	22,644,100	2,089,400	0	24,733,500
退職給付費用	71,000	465,700	0	536,700	67,700	0	604,400

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				
福利厚生費	286,700	1,982,200	0	2,268,900	273,300	0	2,542,200
研修費	0	108,000	0	108,000	0	0	108,000
旅通費	149,800	1,909,200	0	2,059,000	219,600	0	2,278,600
物品販売事業費	91,000	1,009,000	0	1,100,000	364,000	0	1,464,000
減価償却費(指定正味財産)	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
減価償却費(一般正味財産)	57,300	2,983,400	0	2,983,400	212,300	0	3,195,700
交会費(際議手会数)	6,000	46,000	0	52,000	3,000	0	55,000
支諸水保消修租業賃印諸燃雜	1,000	10,000	0	11,000	1,000	0	12,000
管 理 費	129,500	281,500	0	411,000	213,400	0	624,400
役給退福研旅通減価償却費(指定正味財産)	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
職利費	40,000	1,050,000	0	1,090,000	40,000	0	1,130,000
給厚修交信	241,600	416,000	0	657,600	17,900	0	675,500
付生通	58,100	2,212,800	0	2,270,900	75,100	0	2,346,000
報手費	5,000	585,000	0	590,000	5,000	0	595,000
員料給	1,000	395,700	0	396,700	354,300	0	751,000
給厚修交信	51,000	3,802,200	0	3,853,200	42,600	0	3,895,800
付生通	31,700	515,100	0	546,800	31,700	0	578,500
報手費	43,300	739,300	0	782,600	362,100	0	1,144,700
員料給	0	505,000	0	505,000	0	0	505,000
給厚修交信	0	117,000	0	117,000	0	0	117,000
付生通	2,000	177,500	0	179,500	0	0	179,500
報手費	0	0	0	0	0	7,081,400	7,081,400
員料給	0	0	0	0	0	402,500	402,500
給厚修交信	0	0	0	0	0	2,708,300	2,708,300
付生通	0	0	0	0	0	114,900	114,900
報手費	0	0	0	0	0	461,000	461,000
員料給	0	0	0	0	0	246,000	246,000
給厚修交信	0	0	0	0	0	306,200	306,200
付生通	0	0	0	0	0	116,000	116,000
報手費	0	0	0	0	0	250,900	250,900
員料給	0	0	0	0	0	301,600	301,600
給厚修交信	0	0	0	0	0	20,000	20,000
付生通	0	0	0	0	0	8,000	8,000
報手費	0	0	0	0	0	66,200	66,200
員料給	0	0	0	0	0	82,000	82,000
給厚修交信	0	0	0	0	0	120,000	120,000
付生通	0	0	0	0	0	0	0

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				
保 險 料	0	0	0	0	0	166,300	166,300
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	168,200	168,200
修 繕 費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
租 税 公 託 費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
業 務 委 借 料	0	0	0	0	0	1,353,500	1,353,500
賃 借 料	0	0	0	0	0	138,500	138,500
印 刷 費	0	0	0	0	0	24,300	24,300
雑 費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	3,246,500	43,798,700	0	47,045,200	12,658,000	7,081,400	66,784,600
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,146,300	-22,899,465	19,704,831	-6,340,934	1,842,300	5,200,900	702,266
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,146,300	-22,899,465	19,704,831	-6,340,934	1,842,300	5,200,900	702,266
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	-1,501,366	1,501,366	0
他会計振替額（みなし寄付金）	0	0	340,934	340,934	-340,934	0	0
他会計振替額（法人会計から公益会計へ）	0	0	6,000,000	6,000,000	0	-6,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,146,300	-22,899,465	26,045,765	0	0	702,266	702,266
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	-3,146,300	-22,899,465	26,045,765	0	-70,000	702,266	632,266
一般正味財産期首残高	-19,262,100	-150,016,500	196,168,100	26,889,500	5,283,200	22,328,200	54,500,900
一般正味財産期末残高	-22,408,400	-172,915,965	222,213,865	26,889,500	5,213,200	23,030,466	55,133,166
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	8,000,000	900,000	12,500,000	21,400,000	0	0	21,400,000
受取トトロの森基金寄付金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取クロスケの家基金寄付金	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000
受取公益目的事業指定寄付金	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	12,500,000
一般正味財産への振替額	0	-3,446,600	-15,909,731	-19,356,331	0	0	-19,356,331
減 価 償 却 費 分	0	-3,446,600	0	-3,446,600	0	0	-3,446,600
公 益 目 的 事 業 費 分	0	0	-15,909,731	-15,909,731	0	0	-15,909,731
当期指定正味財産増減額	8,000,000	-2,546,600	-3,409,731	2,043,669	0	0	2,043,669
指定正味財産期首残高	978,575,700	138,908,000	54,395,100	1,171,878,800	0	300,000,000	1,471,878,800
指定正味財産期末残高	986,575,700	136,361,400	50,985,369	1,173,922,469	0	300,000,000	1,473,922,469
III 正味財産期末残高	964,167,300	-36,554,565	273,199,234	1,200,811,969	5,213,200	323,030,466	1,529,055,635