正味財産計算書内訳書

公益財団法人松戸みどりと花の基金

自：令和5年4月1日　至：令和6年3月31日

（単位　円）

科　目	公益目的事業会計								収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合　計
	普及啓発事業	緑化奨励事業	受託事業		受託事業合計	基金造成事業	共　通	合　計					
			育苗圃	ゆいの花公園					自動販売機設置事業	合　計			
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	0	0	0	0	0	0	3,355,142	3,355,142	0	0	0	0	3,355,142
(1)基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,355,142	3,355,142	0	0	0	0	3,355,142
2.特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	6,088	6,088	0	0	0	0	6,088
(1)特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,088	6,088	0	0	0	0	6,088
3.受取会費	0	0	0	0	0	0	1,958,000	1,958,000	0	0	0	0	1,958,000
(1)賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,958,000	1,958,000	0	0	0	0	1,958,000
4.事業収益	0	0	15,807,000	24,915,000	40,722,000	0	0	40,722,000	0	0	0	0	40,722,000
(1)受託事業収入	0	0	15,807,000	24,915,000	40,722,000	0	0	40,722,000	0	0	0	0	40,722,000
5.受取補助金等	0	0	0	0	0	0	35,307,778	35,307,778	0	0	10,507,779	0	45,815,557
(1)受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	35,307,778	35,307,778	0	0	10,507,779	0	45,815,557
6.受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1,171,102	1,171,102	0	0	0	0	1,171,102
(1)寄附金	0	0	0	0	0	0	196,000	196,000	0	0	0	0	196,000
(2)募金	0	0	0	0	0	0	975,102	975,102	0	0	0	0	975,102
7.雑収益	0	0	0	0	0	0	524	524	49	49	0	0	573
(1)受取利息	0	0	0	0	0	0	524	524	49	49	0	0	573
8.受取光熱水費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	104,459	104,459	0	0	104,459
(1)受取光熱水費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	104,459	104,459	0	0	104,459
9.受取手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,183	2,370,183	0	0	2,370,183
(1)自動販売機設置手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,183	2,370,183	0	0	2,370,183
経常収益計	0	0	15,807,000	24,915,000	40,722,000	0	41,798,634	82,520,634	2,474,691	2,474,691	10,507,779	0	95,503,104
(2)支出の部													
事業費	19,343,182	10,084,426	19,731,851	29,660,680	49,392,531	4,665,011	0	83,485,150	974,602	974,602	0	0	84,459,752
役員報酬	2,158,463	616,704	308,352	308,352	616,704	1,850,111	0	5,241,982	6,167	6,167	0	0	5,248,149
報酬	129,500	67,500	0	0	0	0	0	197,000	0	0	0	0	197,000
給与	7,550,269	3,770,961	2,156,710	3,309,789	5,466,499	1,325,670	0	18,113,399	429,086	429,086	0	0	18,542,485
臨時雇賃金	1,320,182	916,190	10,126,372	5,708,654	15,835,026	296,380	0	18,367,778	0	0	0	0	18,367,778
福利厚生費	154,136	68,194	37,124	55,625	92,749	55,041	0	370,120	6,347	6,347	0	0	376,467
法定福利費	1,519,286	689,514	520,780	643,800	1,164,580	479,965	0	3,853,345	70,031	70,031	0	0	3,923,376
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	104,459	104,459	0	0	104,459
通信運搬費	172,716	69,103	55,233	26,163	81,396	67,111	0	390,326	4,632	4,632	0	0	394,958
消耗品費	1,003,427	52,006	3,422,741	1,871,036	5,293,777	150,110	0	6,499,320	2,153	2,153	0	0	6,501,473
修繕費	22,438	11,730	880,363	6,138	886,501	7,093	0	927,762	614	614	0	0	928,376
印刷製本費	309,430	0	0	0	0	89,980	0	399,410	0	0	0	0	399,410
燃料費	15,983	8,354	172,102	60,181	232,283	5,052	0	261,672	437	437	0	0	262,109
賃借料	794,722	497,202	790,221	788,984	1,579,205	241,760	0	3,112,889	229,905	229,905	0	0	3,342,794
保険料	45,258	10,956	122,223	108,573	230,796	6,625	0	293,635	573	573	0	0	294,208
租税公課	0	0	451,400	1,172,600	1,624,000	0	0	1,624,000	112,400	112,400	0	0	1,736,400
支払助成金	180,000	3,156,978	0	0	0	0	0	3,336,978	0	0	0	0	3,336,978
共益費負担金	107,556	56,231	62,115	29,423	91,538	34,000	0	289,325	2,942	2,942	0	0	292,267
委託費	3,859,816	92,803	102,515	15,571,362	15,673,877	56,113	0	19,682,609	4,856	4,856	0	0	19,687,465
原材料	0	0	523,600	0	523,600	0	0	523,600	0	0	0	0	523,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産計算書内訳書

公益財団法人松戸みどりと花の基金

自：令和5年4月1日　至：令和6年3月31日

（単位　円）

科　　目	公益目的事業会計								収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合　計
	普及啓発事業	緑化奨励事業	受託事業		受託事業合計	基金造成事業	共　通	合　計					
			育苗圃	ゆいの花公園					自動販売機設置事業	合　計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,499	0	6,380,499
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,389	0	1,131,389
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,600	0	303,600
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,332	0	3,651,332
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,415	0	73,415
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,044	0	712,044
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,950	0	36,950
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,814	0	30,814
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,353	0	25,353
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,229	0	7,229
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149	0	5,149
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,064	0	245,064
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,752	0	6,752
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,762	0	17,762
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
共益費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,654	0	34,654
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,192	0	57,192
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,343,182	10,084,426	19,731,851	29,660,680	49,392,531	4,665,011	0	83,485,150	974,602	974,602	6,380,499	0	90,840,251
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,343,182	△ 10,084,426	△ 3,924,851	△ 4,745,680	△ 8,670,531	△ 4,665,011	41,798,634	△ 964,516	1,500,089	1,500,089	4,127,280	0	4,662,853
2　経常外増減の部													
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,343,182	△ 10,084,426	△ 3,924,851	△ 4,745,680	△ 8,670,531	△ 4,665,011	41,798,634	△ 964,516	1,500,089	1,500,089	4,127,280	0	4,662,853
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	713,232	713,232	△ 713,232	△ 713,232	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,343,182	△ 10,084,426	△ 3,924,851	△ 4,745,680	△ 8,670,531	△ 4,665,011	42,511,866	△ 251,284	786,857	786,857	4,127,280	0	4,662,853
法人税、事業税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	247,900	247,900	0	0	247,900
当期一般正味財産増減額	△ 19,343,182	△ 10,084,426	△ 3,924,851	△ 4,745,680	△ 8,670,531	△ 4,665,011	42,511,866	△ 251,284	538,957	538,957	4,127,280	0	4,414,953
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,983,589
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,398,542
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,398,542