正味財産計算書内訳書（決算）

公益財団法人松戸みどりと花の基金

自：令和2年4月1日　至：令和3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	基金造成事業	共　通	合　計	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	139,808	139,808	0	0	0	0	139,808
(1)基本財産受取利息	0	0	0	0	139,808	139,808	0	0	0	0	139,808
2.特定資産運用益	0	0	0	0	6,475	6,475	0	0	0	0	6,475
(1)特定資産受取利息	0	0	0	0	6,475	6,475	0	0	0	0	6,475
3.受取会費	0	0	0	0	1,971,000	1,971,000	0	0	0	0	1,971,000
(1)賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,971,000	1,971,000	0	0	0	0	1,971,000
4.事業収益	0	0	14,740,000	0	0	14,740,000	0	0	0	0	14,740,000
(1)受託事業収入	0	0	14,740,000	0	0	14,740,000	0	0	0	0	14,740,000
5.受取補助金等	0	0	0	0	21,812,581	21,812,581	0	0	7,662,580	0	29,475,161
(1)受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	21,812,581	21,812,581	0	0	7,662,580	0	29,475,161
6.受取寄附金	0	0	0	0	597,318	597,318	0	0	0	0	597,318
(1)寄附金	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000
(2)募金	0	0	0	0	487,318	487,318	0	0	0	0	487,318
7.雑収益	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	390
(1)受取利息	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	390
8.受取光熱水費収入	0	0	0	0	0	0	21,985	21,985	0	0	21,985
(1)受取光熱水費収入	0	0	0	0	0	0	21,985	21,985	0	0	21,985
9.受取手数料収入	0	0	0	0	0	0	1,072,793	1,072,793	0	0	1,072,793
(1)自動販売機設置手数料収入	0	0	0	0	0	0	1,072,793	1,072,793	0	0	1,072,793
経常収益計	0	0	14,740,000	0	24,527,572	39,267,572	1,094,778	1,094,778	7,662,580	0	48,024,930
(2)支出の部											
事業費	10,520,539	9,038,649	17,053,367	3,155,890	0	39,768,445	83,596	83,596	0	0	39,852,041
役員報酬	1,732,703	495,058	495,058	1,485,174	0	4,207,993	4,951	4,951	0	0	4,212,944
報酬	81,000	84,500	0	0	0	165,500	0	0	0	0	165,500
給与	3,122,396	1,822,986	350,458	211,483	0	5,507,323	17,372	17,372	0	0	5,524,695
臨時雇賃金	1,237,424	749,562	8,932,831	268,162	0	11,187,979	0	0	0	0	11,187,979
福利厚生費	15,000	8,100	1,500	1,500	0	26,100	0	0	0	0	26,100
法定福利費	1,813,276	771,441	262,436	681,877	0	3,529,030	6,072	6,072	0	0	3,535,102
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	21,985	21,985	0	0	21,985
通信運搬費	217,978	77,244	46,293	118,529	0	460,044	284	284	0	0	460,328
消耗品費	839,403	1,839,772	3,360,589	29,766	0	6,069,530	33	33	0	0	6,069,563
修繕費	8,386	4,410	109,218	2,346	0	124,360	22	22	0	0	124,382
印刷製本費	235,950	0	0	24,750	0	260,700	0	0	0	0	260,700
燃料費	21,324	11,214	118,074	5,966	0	156,578	55	55	0	0	156,633
賃借料	863,713	512,890	662,302	237,813	0	2,276,718	2,202	2,202	0	0	2,278,920
保険料	41,360	15,629	126,869	7,208	0	191,066	67	67	0	0	191,133
租税公課	0	0	1,360,200	0	0	1,360,200	29,800	29,800	0	0	1,390,000
支払助成金	0	2,493,000	0	0	0	2,493,000	0	0	0	0	2,493,000
共益費負担金	114,419	60,173	48,317	32,014	0	254,923	296	296	0	0	255,219
委託費	176,207	92,670	74,410	49,302	0	392,589	457	457	0	0	393,046
原材料	0	0	1,104,812	0	0	1,104,812	0	0	0	0	1,104,812
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産計算書内訳書（決算）

公益財団法人松戸みどりと花の基金

自：令和2年4月1日　至：令和3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	基金造成事業	共　通	合　計	自動販売機設置事業	合　計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,499,042	0	4,499,042
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	941,636	0	941,636
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	303,600	0	303,600
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,464	0	1,484,464
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	217,115	0	217,115
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,485	0	1,020,485
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,762	0	10,762
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,477	0	39,477
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,628	0	4,628
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020	0	3,020
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,679	0	7,679
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	306,074	0	306,074
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,277	0	9,277
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
共益費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	41,203	0	41,203
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,454	0	63,454
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268	0	2,268
経常費用計	10,520,539	9,038,649	17,053,367	3,155,890	0	39,768,445	83,596	83,596	4,499,042	0	44,351,083
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
基本財産評価損益等	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
投資有価証券損益等	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
当期経常増減額	△ 10,520,539	△ 9,038,649	△ 2,313,367	△ 3,155,890	24,527,572	△ 500,873	1,011,182	1,011,182	3,163,538	0	3,673,847
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
退職給付引当金取崩額	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
(2)経常外費用	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
当期経常外増減額	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	△ 10,520,539	△ 9,038,649	△ 2,313,367	△ 3,155,890	24,527,572	△ 500,873	1,011,182	1,011,182	3,163,538	0	3,673,847
他会計振替額	0	0	0	0	500,873	500,873	△ 500,873	△ 500,873	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,520,539	△ 9,038,649	△ 2,313,367	△ 3,155,890	25,028,445	0	510,309	510,309	3,163,538	0	3,673,847
法人税、事業税及び住民税	0	0	0	0	0	0	△ 184,800	△ 184,800	0	0	△ 184,800
当期一般正味財産増減額	△ 10,520,539	△ 9,038,649	△ 2,313,367	△ 3,155,890	25,028,445	0	325,509	325,509	3,163,538	0	3,489,047
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,895,043
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,384,090
Ⅱ　指定正味財産増減の部	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
指定正味財産期首残高	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
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,384,090