

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 愛知県林業振興基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	11,787,000	14,209,061	-2,422,061
基本財産受取利息振替額	11,787,000	14,209,061	-2,422,061
②特定資産運用益	416	416	0
特定資産受取利息	416	416	0
③事業収益	3,393,000	3,846,400	-453,400
機械利用料収益	3,393,000	3,846,400	-453,400
④受取補助金	2,500,000	37,519,967	-35,019,967
愛知県補助金	0	28,580,000	-28,580,000
愛知県補助金振替額	2,500,000	8,939,967	-6,439,967
⑤受託収益	129,863,458	117,794,437	12,069,021
愛知県受託収益	108,042,963	93,848,429	14,194,534
全森連受託収益	21,820,495	23,946,008	-2,125,513
⑥雑収益	1,395	2,905	-1,510
受取利息	1,395	2,905	-1,510
雑収益	0	0	0
経常収益計	147,545,269	173,373,186	-25,827,917
(2) 経常費用			
①事業費	143,401,061	169,779,597	-26,378,536
役員報酬	11,680,420	11,749,460	-69,040
給料手当	48,274,132	46,293,602	1,980,530
福利厚生費	9,497,166	9,480,827	16,339
旅費交通費	1,078,865	1,067,640	11,225
通信運搬費	593,621	626,953	-33,332
機械及び装置減価償却費	5,500,000	16,011,998	-10,511,998
備品費	105,336	174,141	-68,805
消耗品費	2,190,160	2,577,003	-386,843
修繕費	2,317,163	803,534	1,513,629
印刷製本費	3,731,200	5,529,700	-1,798,500
燃料費	208,400	176,680	31,720
光熱水料費	1,374,021	1,417,999	-43,978
賃借料	3,917,202	3,743,433	173,769
保険料	404,714	431,480	-26,766
諸謝金	7,560,197	9,540,360	-1,980,163
租税公課	9,133,663	9,686,961	-553,298
負担金	2,869,755	4,552,830	-1,683,075
助成金	15,965,326	36,585,052	-20,619,726
賃金	5,375,015	5,103,044	271,971
委託料	11,102,311	2,949,190	8,153,121
雑費	522,394	1,277,710	-755,316

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	3,401,546	3,593,589	-192,043
役員報酬	1,558,297	1,330,157	228,140
給料手当	473,967	867,237	-393,270
福利厚生費	152,013	132,602	19,411
会議費	10,953	4,609	6,344
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	72,974	54,060	18,914
通信運搬費	36,714	37,333	-619
備品費	11,704	19,349	-7,645
消耗品費	54,766	12,957	41,809
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	16,240	33,346	-17,106
賃借料	484,885	478,515	6,370
租税公課	234,137	294,439	-60,302
負担金	20,000	20,000	0
雑費	274,896	308,985	-34,089
經常費用計	146,802,607	173,373,186	-26,570,579
当期經常増減額	742,662	0	742,662
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	9,215,996	-9,215,996
機械及び装置売却益	0	9,215,996	-9,215,996
愛知県補助金振替額	0	0	0
經常外収益計	0	9,215,996	-9,215,996
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	9,215,996	-9,215,996
当期一般正味財産増減額	742,662	9,215,996	-8,473,334
一般正味財産期首残高	130,367,288	121,151,292	9,215,996
一般正味財産期末残高	131,109,950	130,367,288	742,662
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,787,000	12,611,311	-824,311
②受取補助金	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-14,287,000	-23,149,028	8,862,028
当期指定正味財産増減額	-2,500,000	-10,537,717	8,037,717
指定正味財産期首残高	2,723,950,366	2,734,488,083	-10,537,717
指定正味財産期末残高	2,721,450,366	2,723,950,366	-2,500,000
III 正味財産期末残高	2,852,560,316	2,854,317,654	-1,757,338