

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,836,800	11,787,000	49,800
基本財産受取利息振替額	11,836,800	11,787,000	49,800
②特定資産運用益	417	416	1
特定資産受取利息	417	416	1
③事業収益	3,952,800	3,393,000	559,800
機械利用料収益	3,952,800	3,393,000	559,800
④受取補助金	2,500,000	2,500,000	0
愛知県補助金振替額	2,500,000	2,500,000	0
⑤受託収益	143,002,503	129,863,458	13,139,045
愛知県受託収益	114,512,785	108,042,963	6,469,822
全森連受託収益	28,489,718	21,820,495	6,669,223
⑥雑収益	1,118	1,395	-277
受取利息	1,118	1,395	-277
雑収益	0	0	0
経常収益計	161,293,638	147,545,269	13,748,369
(2) 経常費用			
①事業費	151,963,438	143,401,061	8,562,377
役員報酬	11,680,420	11,680,420	0
給料手当	50,107,361	48,274,132	1,833,229
福利厚生費	10,479,407	9,497,166	982,241
旅費交通費	1,337,575	1,078,865	258,710
通信運搬費	606,071	593,621	12,450
機械及び装置減価償却費	5,500,000	5,500,000	0
備品費	178,580	105,336	73,244
消耗品費	3,496,777	2,190,160	1,306,617
修繕費	2,133,682	2,317,163	-183,481
印刷製本費	3,788,070	3,731,200	56,870
燃料費	237,757	208,400	29,357
光熱水料費	1,366,595	1,374,021	-7,426
賃借料	4,919,917	3,917,202	1,002,715
保険料	289,170	404,714	-115,544
諸謝金	9,038,960	7,560,197	1,478,763
租税公課	9,746,114	9,133,663	612,451
負担金	4,034,280	2,869,755	1,164,525
助成金	13,989,925	15,965,326	-1,975,401
貸金	5,784,150	5,375,015	409,135
委託料	12,650,475	11,102,311	1,548,164
雑費	598,152	522,394	75,758

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	2,705,852	3,401,546	-695,694
役員報酬	1,492,737	1,558,297	-65,560
給料手当	353,872	473,967	-120,095
福利厚生費	59,164	152,013	-92,849
会議費	8,233	10,953	-2,720
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	99,775	72,974	26,801
通信運搬費	29,705	36,714	-7,009
備品費	19,843	11,704	8,139
消耗品費	23,089	54,766	-31,677
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	13,723	16,240	-2,517
賃借料	260,646	484,885	-224,239
租税公課	220,336	234,137	-13,801
負担金	20,000	20,000	0
委託料	24,750	0	24,750
雑費	79,979	274,896	-194,917
経常費用計	154,669,290	146,802,607	7,866,683
当期経常増減額	6,624,348	742,662	5,881,686
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
愛知県補助金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,624,348	742,662	5,881,686
一般正味財産期首残高	131,109,950	130,367,288	742,662
一般正味財産期末残高	137,734,298	131,109,950	6,624,348
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	11,836,800	11,787,000	49,800
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	-14,336,800	-14,287,000	-49,800
当期指定正味財産増減額	-2,500,000	-2,500,000	0
指定正味財産期首残高	2,721,450,366	2,723,950,366	-2,500,000
指定正味財産期末残高	2,718,950,366	2,721,450,366	-2,500,000
III 正味財産期末残高	2,856,684,664	2,852,560,316	4,124,348