

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	ファンダ・トラスト事業	里山管理・普及等 事業	公益共通	公益目的事業合計	物品販売事業			
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	6,825,757	0	6,825,757
特定資産運用益	61	430	0	491	72	99	0	662
受取会費	0	0	3,789,000	3,789,000	0	0	0	3,789,000
正会員(一般)受取会費	0	0	2,709,000	2,709,000	0	0	0	2,709,000
家族会員受取会費	0	0	86,000	86,000	0	0	0	86,000
賛助会員受取会費	0	0	290,000	290,000	0	0	0	290,000
子ども会員受取会費	0	0	54,000	54,000	0	0	0	54,000
法人会員受取会費	0	0	650,000	650,000	0	0	0	650,000
事業収益	0	15,176,868	0	15,176,868	15,822,648	0	0	30,999,516
受託事業収益	0	14,712,500	0	14,712,500	0	0	0	14,712,500
施設利用収益	0	33,350	0	33,350	0	0	0	33,350
行事参加費収益	0	368,700	0	368,700	0	0	0	368,700
公益目的物頒布収益	0	62,318	0	62,318	0	0	0	62,318
物品販売事業収益	0	0	0	0	15,822,648	0	0	15,822,648
受取補助金等	0	1,448,935	0	1,448,935	0	0	0	1,448,935
受取地方公共団体助成金	0	248,935	0	248,935	0	0	0	248,935
受取その他助成金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	141,500	3,415,986	10,348,916	13,906,402	0	5,000,000	0	18,906,402
受取一般寄付金	141,500	0	0	141,500	0	5,000,000	0	5,141,500
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	0	3,405,876	0	3,405,876	0	0	0	3,405,876
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	0	10,110	10,348,916	10,359,026	0	0	0	10,359,026
雑収益	0	474,345	6	474,351	234,030	83,513	0	791,894
受取利息	0	29	6	35	30	0	0	65
受取謝金	0	129,600	0	129,600	0	0	0	129,600
雑収益	0	344,716	0	344,716	234,000	83,513	0	662,229
受取贈益	0	33,900	0	33,900	0	0	0	33,900
経常収益計	141,561	20,550,464	14,137,922	34,829,947	16,056,750	11,909,369	0	62,796,066
(2) 経常費用								
事業費	3,437,669	43,354,796	0	46,792,465	13,822,467	0	0	60,614,932
役員報酬	278,538	1,949,766	0	2,228,304	139,269	0	0	2,367,573
給料	1,734,013	21,922,414	0	23,656,427	2,771,908	0	0	26,428,335
退職給付費用	66,743	482,356	0	549,099	72,094	0	0	621,193
福利厚生費	292,955	2,256,475	0	2,549,430	337,225	0	0	2,886,655
研修費	0	47,000	0	47,000	0	0	0	47,000
旅交通費	169,543	1,852,703	0	2,022,246	236,992	0	0	2,259,238
通信用費	96,446	892,110	0	988,556	517,816	0	0	1,506,372
物品販売事業費	0	0	0	0	8,091,837	0	0	8,091,837
減価償却費(指定正味財産)	0	2,958,780	0	2,958,780	208,283	0	0	3,167,063
減価償却費(一般正味財産)	38,519	1,397,403	0	1,435,922	129,118	0	0	1,565,040
渉外費	244	2,516	0	2,760	244	0	0	3,004
会費	0	3,565	0	3,565	0	0	0	3,565
支払手数料	154,788	344,731	0	499,519	241,329	0	0	740,848
諸会費	50,000	10,000	0	60,000	0	0	0	60,000
水道光熱費	33,500	892,593	0	926,093	33,500	0	0	959,593
水保料	358,503	369,790	0	728,293	18,273	0	0	746,566
消耗品費	49,831	2,770,141	0	2,819,972	56,197	0	0	2,876,169
修繕費	0	180,191	0	180,191	0	0	0	180,191
租税	12,110	576,440	0	588,550	605,000	0	0	1,193,550
業務委託費	35,100	3,025,571	0	3,060,671	34,911	0	0	3,095,582
賃借料	24,145	427,759	0	451,904	24,145	0	0	476,049
印刷費	42,691	510,351	0	553,042	304,326	0	0	857,368

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	公益目的事業合計	物品販売事業			
諸謝金	0	328,000	0	328,000	0	0	0	328,000
燃料	0	15,934	0	15,934	0	0	0	15,934
雑費	0	138,207	0	138,207	0	0	0	138,207
管 理 費	0	0	0	0	0	7,148,729	0	7,148,729
役員報酬	0	0	0	0	0	417,809	0	417,809
退職給付	0	0	0	0	0	3,019,411	0	3,019,411
福利厚生費	0	0	0	0	0	119,686	0	119,686
研修費	0	0	0	0	0	543,216	0	543,216
旅交通費	0	0	0	0	0	50,980	0	50,980
減価償却費(指定正味財産)	0	0	0	0	0	313,291	0	313,291
減価償却費(一般正味財産)	0	0	0	0	0	119,421	0	119,421
減価償却費(外手数)	0	0	0	0	0	238,813	0	238,813
支払手数料	0	0	0	0	0	234,949	0	234,949
諸水道光熱費	0	0	0	0	0	17,232	0	17,232
水保料	0	0	0	0	0	35,767	0	35,767
消耗品費	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
租税	0	0	0	0	0	100,503	0	100,503
業 務 委 託 費	0	0	0	0	0	201,204	0	201,204
賃借料	0	0	0	0	0	164,792	0	164,792
印刷費	0	0	0	0	0	44,390	0	44,390
經常費用計	3,437,669	43,354,796	0	46,792,465	13,822,467	7,148,729	0	67,763,661
評価損益等調整前当期經常増減額	-3,296,108	-22,804,332	14,137,922	-11,962,518	2,234,283	4,760,640	0	-4,967,595
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-3,296,108	-22,804,332	14,137,922	-11,962,518	2,234,283	4,760,640	0	-4,967,595
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取助成金等	142,592	2,856,642	0	2,999,234	359,178	2,530,999	0	5,889,411
経常外収益計	142,592	2,856,642	0	2,999,234	359,178	2,530,999	0	5,889,411
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	142,592	2,856,642	0	2,999,234	359,178	2,530,999	0	5,889,411
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,153,516	-19,947,690	14,137,922	-8,963,284	2,593,461	7,291,639	0	921,816
他会計振替額(管理費配賦)	0	0	0	0	-1,630,177	1,630,177	0	0
他会計振替額(みなし寄付金)	0	0	963,284	963,284	-963,284	0	0	0
他会計振替額(法人会計から公益会計へ)	0	0	8,000,000	8,000,000	0	-8,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,153,516	-19,947,690	23,101,206	0	0	921,816	0	921,816
法人・住民税および事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-3,153,516	-19,947,690	23,101,206	0	-70,000	921,816	0	851,816
一般正味財産期首残高	-25,574,814	-193,194,268	240,938,320	22,169,238	5,143,231	26,605,887	0	53,918,356
一般正味財産期末残高	-28,728,330	-213,141,958	264,039,526	22,169,238	5,073,231	27,527,703	0	54,770,172
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	9,289,930	705,066	40,991,260	50,986,256	0	0	0	50,986,256
受取トトロの森基金寄付金	9,289,930	0	0	9,289,930	0	0	0	9,289,930
受取クロスケの家基金寄付金	0	694,956	0	694,956	0	0	0	694,956
受取公益目的事業指定寄付金	0	10,110	40,991,260	41,001,370	0	0	0	41,001,370
固定資産受贈益	858,545	0	0	858,545	0	0	0	858,545
土地受贈益	858,545	0	0	858,545	0	0	0	858,545
一般正味財産への振替額	0	-3,415,986	-10,348,916	-13,764,902	0	0	0	-13,764,902
減価償却費	0	-3,405,876	0	-3,405,876	0	0	0	-3,405,876
公益目的事業費	0	-10,110	-10,348,916	-10,359,026	0	0	0	-10,359,026
当期指定正味財産増減額	10,148,475	-2,710,920	30,642,344	38,079,899	0	0	0	38,079,899
指定正味財産期首残高	956,876,316	133,627,759	50,936,556	1,141,440,631	0	300,000,000	0	1,441,440,631
指定正味財産期末残高	967,024,791	130,916,839	81,578,900	1,179,520,530	0	300,000,000	0	1,479,520,530
III 正味財産期末残高	938,296,461	-82,225,119	345,618,426	1,201,689,768	5,073,231	327,527,703	0	1,534,290,702