

収 支 予 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(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			
基本財産受取利息	3,160,000	3,180,000	-20,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
賛助会員受取会費	1,025,000	1,060,000	-35,000
④ 受取補助金等			
県補助金	250,000	300,000	-50,000
機構等助成金	3,660,000	7,200,000	-3,540,000
機構受託	62,000	160,000	-98,000
⑤ 受取負担金			
負担金	0	1,800,000	-1,800,000
⑥ 受取寄付金			
緑の募金	59,000,000	59,000,000	0
寄付金	300,000	300,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息・他	8,078	6,339	1,739
国体緑化整備預託金受入	0	14,000,000	-14,000,000
経常収益計	71,068,078	90,609,339	-19,541,261
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	450,000	370,000	80,000
給料手当	5,760,000	6,210,000	-450,000
役員報酬	4,770,000	4,590,000	180,000
賃金手当	180,000	330,000	-150,000
福利厚生費	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	1,850,000	1,700,000	150,000
通信運搬費	1,191,000	2,686,000	-1,495,000
消耗品費(資材費)	17,167,000	23,962,000	-6,795,000
消耗品費(一般事務)	2,850,000	3,792,000	-942,000
印刷製本費	1,100,000	2,770,000	-1,670,000
広告宣伝料	770,000	1,000,000	-230,000
賃借料	1,980,000	1,958,000	22,000
備品購入費	30,000	585,000	-555,000
保険料	42,000	110,000	-68,000
諸謝金	420,000	650,000	-230,000
助成金	20,708,000	24,800,000	-4,092,000
委託費	10,710,000	16,088,000	-5,378,000
負担金	8,732,000	2,490,000	6,242,000

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	529,000	1,902,000	-1,373,000
積立費	0	0	0
事業費計	81,039,000	97,793,000	-16,754,000
② 管理費			
会議費	130,000	130,000	0
給料手当	640,000	690,000	-50,000
役員報酬	530,000	510,000	20,000
福利厚生費	200,000	200,000	0
報償費	30,000	30,000	0
旅費交通費	400,000	250,000	150,000
消耗品費	370,000	170,000	200,000
印刷製本費	400,000	300,000	100,000
修繕費	30,000	30,000	0
通信運搬費	430,000	120,000	310,000
賃借料	220,000	200,000	20,000
備品購入費	200,000	500,000	-300,000
諸謝金	30,000	30,000	0
負担金	10,000	0	10,000
退職給付引当金繰入	250,000	250,000	0
雑費	419,000	500,000	-81,000
管理費計	4,289,000	3,910,000	379,000
経常費用計	85,328,000	101,703,000	-16,375,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,259,922	-11,093,661	-3,166,261
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-14,259,922	-11,093,661	-3,166,261
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-14,259,922	-11,093,661	-3,166,261
一般正味財産期首残高	263,339,363	258,314,217	5,025,146
一般正味財産期末残高	249,079,441	247,220,556	1,858,885
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	249,079,441	247,220,556	1,858,885

収支予算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人 会計	内部 取引 消去	合計
	未来の森 づくり事業	緑の募金 事業	緑の基金 事業	共通	小計			
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								
基本財産受取利息			3,160,000		3,160,000			3,160,000
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						3,000		3,000
③ 受取会費								
正会員受取会費						3,600,000		3,600,000
賛助会員受取会費	1,025,000				1,025,000			1,025,000
④ 受取補助金等								
県補助金		250,000			250,000			250,000
機構等助成金	2,560,000	750,000	350,000		3,660,000			3,660,000
機構受託	62,000				62,000			62,000
⑤ 受取負担金								
負担金					0			0
⑥ 受取寄付金								
緑の募金		59,000,000			59,000,000			59,000,000
寄付金			300,000		300,000			300,000
⑦ 雑収益								
受取利息・他	2,537	3,475	1,813		7,825	253		8,078
国体緑化整備預託金受入					0			0
経常収益計	3,649,537	60,003,475	3,811,813		67,464,825	3,603,253		71,068,078
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費	50,000	400,000			450,000			450,000
給料手当	448,000	4,672,000	640,000		5,760,000			5,760,000
役員報酬	371,000	3,869,000	530,000		4,770,000			4,770,000
賃金手当		150,000	30,000		180,000			180,000
福利厚生費	140,000	1,460,000	200,000		1,800,000			1,800,000
旅費交通費	300,000	1,170,000	380,000		1,850,000			1,850,000
通信運搬費	400,000	711,000	80,000		1,191,000			1,191,000
消耗品費(資材費)	2,400,000	14,327,000	440,000		17,167,000			17,167,000
消耗品費(一般事務)	300,000	2,550,000			2,850,000			2,850,000
印刷製本費	200,000	700,000	200,000		1,100,000			1,100,000
広告宣伝料		770,000			770,000			770,000
賃借料	154,000	1,606,000	220,000		1,980,000			1,980,000
備品購入費			30,000		30,000			30,000
保険料		30,000	12,000		42,000			42,000
諸謝金	70,000	350,000			420,000			420,000
負担金	600,000	6,532,000	1,600,000		8,732,000			8,732,000

科 目	公益目的事業会計					法人 会計	内部 取引消 去	合計
	未来の森 づくり事業	緑の募金 事業	緑の基金 事業	共通	小計			
助成金	2,416,000	18,192,000	100,000		20,708,000			20,708,000
委託費	3,410,000	7,300,000			10,710,000			10,710,000
雑費	97,000	130,000	302,000		529,000			529,000
事業費計	11,356,000	64,919,000	4,764,000		81,039,000	0		81,039,000
② 管理費								
会議費						130,000		130,000
給料手当						640,000		640,000
役員報酬						530,000		530,000
福利厚生費						200,000		200,000
報償費						30,000		30,000
旅費交通費						400,000		400,000
消耗品費						370,000		370,000
印刷製本費						400,000		400,000
修繕費						30,000		30,000
通信運搬費						430,000		430,000
賃借料						220,000		220,000
備品購入費						200,000		200,000
諸謝金						30,000		30,000
負担金						10,000		10,000
退職給付引当金繰入						250,000		250,000
雑費						419,000		419,000
管理費計	0	0	0		0	4,289,000		4,289,000
経常費用計	11,356,000	64,919,000	4,764,000		81,039,000	4,289,000		85,328,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,706,463	-4,915,525	-952,187		-13,574,175	-685,747		-14,259,922
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	-7,706,463	-4,915,525	-952,187		-13,574,175	-685,747		-14,259,922
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0		0			0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0		0			0
当期経常外増減額	0	0	0		0			0
指定正味財産からの振替額	0	0	0		0			0
他会計振替額					0			0
当期一般正味財産増減額	-7,706,463	-4,915,525	-952,187		-13,574,175	-685,747		-14,259,922
一般正味財産期首残高	7,706,463	4,915,525	244,959,628		257,581,616	5,757,747		263,339,363
一般正味財産期末残高	0	0	244,007,441		244,007,441	5,072,000		249,079,441
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0		0

III 正味財產期末殘高	0	0	244,007,441	244,007,441	5,072,000	249,079,441
--------------	---	---	-------------	-------------	-----------	-------------