

# 正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

社団法人高知県森と緑の会

(単位:円)

| 科 目                    | 一般会計           | 緑の募金特別会計       | 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               |                |                |                |
| 基本財産運用益                | [ 36,525 ]     | [ 0 ]          | [ 36,525 ]     |
| 基本財産受取利息               | 36,525         | 0              | 36,525         |
| 受取会費                   | [ 8,959,000 ]  | [ 0 ]          | [ 8,959,000 ]  |
| 正会員受取会費                | 8,200,000      | 0              | 8,200,000      |
| 賛助会員受取会費               | 759,000        | 0              | 759,000        |
| 受取補助金等                 | [ 14,428,753 ] | [ 0 ]          | [ 14,428,753 ] |
| 国土緑化推進機構交付金            | 160,000        | 0              | 160,000        |
| 国土緑化推進機構等助成金           | 616,000        | 0              | 616,000        |
| 緑と水の森林基金助成金            | 4,120,000      | 0              | 4,120,000      |
| 受取県補助金                 | 9,532,753      | 0              | 9,532,753      |
| 委託料                    | [ 1,110,615 ]  | [ 0 ]          | [ 1,110,615 ]  |
| 国土緑化推進機構委託料            | 30,000         | 0              | 30,000         |
| ウェディングフォレスト運営事業        | 800,000        | 0              | 800,000        |
| 高知県森林学会事務局事業委託料        | 280,615        | 0              | 280,615        |
| 緑の募金                   | [ 0 ]          | [ 13,356,548 ] | [ 13,356,548 ] |
| 緑の募金                   | 0              | 13,356,548     | 13,356,548     |
| 雑収益                    | [ 19,930 ]     | [ 3,451 ]      | [ 23,381 ]     |
| 受取利息                   | 0              | 3,451          | 3,451          |
| 雑収益                    | 19,930         | 0              | 19,930         |
| 経常収益計                  | 24,554,823     | 13,359,999     | 37,914,822     |
| (2) 経常費用               |                |                |                |
| 事業費                    | [ 16,560,314 ] | [ 11,466,722 ] | [ 28,027,036 ] |
| 緑化推進事業費                | ( 1,241,235 )  | ( 0 )          | ( 1,241,235 )  |
| 緑化推進直接事業費              | 239,112        | 0              | 239,112        |
| 国土緑化推進機構委託事業費          | 30,000         | 0              | 30,000         |
| 国土緑化推進機構等公募事業費         | 972,123        | 0              | 972,123        |
| 支部活動費                  | ( 149,000 )    | ( 0 )          | ( 149,000 )    |
| 支部活動費                  | 149,000        | 0              | 149,000        |
| 地区基盤整備事業費              | ( 150,000 )    | ( 0 )          | ( 150,000 )    |
| 地区基盤整備事業費              | 150,000        | 0              | 150,000        |
| 緑の募金推進体制整備費            | ( 150,000 )    | ( 0 )          | ( 150,000 )    |
| 緑の募金推進体制整備費            | 150,000        | 0              | 150,000        |
| 緑と水の森林基金事業費            | ( 4,699,772 )  | ( 0 )          | ( 4,699,772 )  |
| 地域で活動できる森林ボランティアの養成事業費 | 292,644        | 0              | 292,644        |
| 緑と水の会ネットワーク推進事業費       | 120,655        | 0              | 120,655        |
| 青少年森林環境学習事業費           | 500,000        | 0              | 500,000        |
| 若者発土佐材販売促進啓発企画事業費      | 1,000,000      | 0              | 1,000,000      |
| 緑と水の会ネットワーク推進事業費       | 680,000        | 0              | 680,000        |
| 地域の森・巨樹・古木活性化事業費       | 960,000        | 0              | 960,000        |
| 学校環境緑化モデル事業費           | 500,000        | 0              | 500,000        |
| 活動費                    | 460,738        | 0              | 460,738        |
| 事業諸費                   | 185,735        | 0              | 185,735        |
| 県補助事業費                 | ( 9,532,753 )  | ( 0 )          | ( 9,532,753 )  |
| こうち山の日推進事業費            | 5,351,584      | 0              | 5,351,584      |
| 山の一日先生派遣事業費            | 4,181,169      | 0              | 4,181,169      |
| 委託事業費                  | ( 637,554 )    | ( 0 )          | ( 637,554 )    |
| ウェディングフォレスト運営事業費       | 356,939        | 0              | 356,939        |
| 高知県森林学会事務局事業費          | 280,615        | 0              | 280,615        |
| 交付金事業                  | ( 0 )          | ( 4,696,000 )  | ( 4,696,000 )  |
| 森林の整備費                 | 0              | 1,535,000      | 1,535,000      |
| 緑化の推進費                 | 0              | 2,578,000      | 2,578,000      |
| 国際協力推進費                | 0              | 0              | 0              |
| 地区支部実施事業推進費            | 0              | 583,000        | 583,000        |
| 緑の少年団育成推進費             | ( 0 )          | ( 665,760 )    | ( 665,760 )    |
| 緑の少年団育成推進費             | 0              | 665,760        | 665,760        |

| 科 目            | 一般会計          | 緑の募金特別会計      | 合 計            |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 直営事業推進費        | ( 0 )         | ( 1,566,910 ) | ( 1,566,910 )  |
| 地域森林整備事業費      | 0             | 98,940        | 98,940         |
| 木のおもちゃにふれあう事業費 | 0             | 89,648        | 89,648         |
| 都市緑化整備事業費      | 0             | 323,441       | 323,441        |
| 樹木医セミナー事業費     | 0             | 438,740       | 438,740        |
| 緑化推進普及事業費      | 0             | 616,141       | 616,141        |
| 募金活動費          | ( 0 )         | ( 4,538,052 ) | ( 4,538,052 )  |
| 広報活動費          | 0             | 1,932,242     | 1,932,242      |
| 地区活動費          | 0             | 332,000       | 332,000        |
| 支部活動費          | 0             | 1,483,000     | 1,483,000      |
| 募金資材購入費        | 0             | 790,810       | 790,810        |
| 管理費            | [ 8,946,040 ] | [ 2,041,965 ] | [ 10,988,005 ] |
| 人件費            | ( 6,934,713 ) | ( 1,985,346 ) | ( 8,920,059 )  |
| 役員報酬           | 140,000       | 0             | 140,000        |
| 給料手当           | 2,046,719     | 0             | 2,046,719      |
| 報酬             | 1,891,885     | 1,389,849     | 3,281,734      |
| 諸手当            | 1,879,845     | 360,958       | 2,240,803      |
| 退職給付費用         | 204,000       | 0             | 204,000        |
| 法定福利費          | 741,138       | 234,539       | 975,677        |
| 福利厚生費          | 31,126        | 0             | 31,126         |
| 管理費            | ( 2,011,327 ) | ( 56,619 )    | ( 2,067,946 )  |
| 会議費            | 76,869        | 0             | 76,869         |
| 食糧費交際費         | 87,000        | 0             | 87,000         |
| 旅費交通費          | 297,765       | 0             | 297,765        |
| 通信運搬費          | 308,200       | 0             | 308,200        |
| 減価償却費          | 305,648       | 3,999         | 309,647        |
| 消耗品費           | 236,454       | 0             | 236,454        |
| 修繕料            | 36,820        | 0             | 36,820         |
| 燃料費            | 9,424         | 0             | 9,424          |
| 光熱水費           | 54,585        | 0             | 54,585         |
| 使用料            | 70,980        | 0             | 70,980         |
| 保険料            | 62,720        | 0             | 62,720         |
| 諸手数料           | 135,566       | 52,620        | 188,186        |
| 諸謝金            | 117,000       | 0             | 117,000        |
| 租税公課           | 29,296        | 0             | 29,296         |
| 支払負担金          | 183,000       | 0             | 183,000        |
| 経常費用計          | 25,506,354    | 13,508,687    | 39,015,041     |
| 当期経常増減額        | △ 951,531     | △ 148,688     | △ 1,100,219    |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |                |
| (1) 経常外収益      |               |               |                |
| 過年度損益修正益       | [ 1 ]         | [ 1 ]         | [ 2 ]          |
| 過年度損益修正益       | 1             | 1             | 2              |
| 経常外収益計         | 1             | 1             | 2              |
| (2) 経常外費用      |               |               |                |
| 過年度損益修正損       | [ 30,000 ]    | [ 0 ]         | [ 30,000 ]     |
| 過年度損益修正損       | 30,000        | 0             | 30,000         |
| 経常外費用計         | 30,000        | 0             | 30,000         |
| 当期経常外増減額       | △ 29,999      | 1             | △ 29,998       |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 981,530     | △ 148,687     | △ 1,130,217    |
| 一般正味財産期首残高     | 8,640,735     | 3,979,771     | 12,620,506     |
| 一般正味財産期末残高     | 7,659,205     | 3,831,084     | 11,490,289     |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   |               |               |                |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 0             | 0              |
| 指定正味財産期首残高     | 13,500,000    | 0             | 13,500,000     |
| 指定正味財産期末残高     | 13,500,000    | 0             | 13,500,000     |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 21,159,205    | 3,831,084     | 24,990,289     |