

収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

社団法人 高知県森と緑の会
一般会計

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | [15] | [15] | [0] | |
| 基本財産利息収入 | 15 | 15 | 0 | |
| 会費収入 | [9,122] | [9,400] | [278] | |
| 正会員会費収入 | 8,600 | 8,900 | 300 | 86団体 |
| 賛助会員会費収入 | 522 | 500 | 22 | 52団体2個人 |
| 出えん金収入 | [0] | [200] | [200] | |
| 出えん金収入 | 0 | 200 | 200 | |
| 補助金等収入 | [15,669] | [6,400] | [9,269] | |
| 国土緑化推進機構交付金収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 緑と水の森林基金助成金収入 | 3,500 | 6,250 | 2,750 | |
| 県補助金収入 | 12,019 | 0 | 12,019 | |
| 委託料収入 | [1,840] | [760] | [1,080] | |
| 国土緑化推進機構委託料収入 | 1,200 | 200 | 1,000 | 中国四国地区地域のリーダー研修事業外 |
| ウェディングフォレスト運営事業収入 | 640 | 560 | 80 | |
| 事業費収入 | [0] | [300] | [300] | |
| 事業費収入 | 0 | 300 | 300 | |
| 雑収入 | [10] | [25] | [15] | |
| 受取利息収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 木工材料費収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 雑収入 | 5 | 0 | 5 | |
| 事業活動収入計 | 26,656 | 17,100 | 9,556 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | [21,139] | [7,670] | [13,469] | |
| 緑化推進事業費支出 | (1,400) | (300) | (1,100) | |
| 緑化推進直接事業費支出 | 200 | 300 | 100 | |
| 国土緑化推進機構委託事業費支出 | 1,200 | 0 | 1,200 | 中国四国地区地域のリーダー研修事業外 |
| 支部活動費支出 | (600) | (600) | (0) | |
| 支部活動費支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 地区基盤整備事業費支出 | (180) | (360) | (180) | |
| 地区基盤整備事業費支出 | 180 | 360 | 180 | |
| 緑の募金推進体制整備費支出 | (150) | (0) | (150) | |
| 緑の募金推進体制整備費支出 | 150 | 0 | 150 | |
| 緑と水の森林基金事業費支出 | (6,150) | (5,850) | (300) | |
| 緑の環境づくり地域定着化推進事業支出 | 0 | 1,050 | 1,050 | |
| 緑と水のネットワーク推進事業支出 | 0 | 600 | 600 | |
| 緑の少年隊活動推進事業支出 | 0 | 400 | 400 | |
| 森林ボランティアリーダーの養成事業支出 | 0 | 800 | 800 | |
| 地域の森のお宝を大発見しよう! 森の魅力発見事業支出 | 700 | 800 | 100 | 前年度繰越事業分 |
| 郷土の森の復活事業支出 | 810 | 800 | 10 | 前年度繰越事業分 |
| 青少年森海交流事業支出 | 640 | 300 | 340 | 前年度繰越事業分 |
| 地域で活動できる森林ボランティアの養成事業支出 | 500 | 500 | 0 | 前年度繰越事業分 |
| 日中友好の森づくり事業支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 事業費支出 | 3,100 | 0 | 3,100 | 19年度新規採択分 |
| 活動費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 事業諸費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 県補助事業費支出 | (12,019) | (0) | (12,019) | |
| こうち山の日推進事業費支出 | 5,625 | 0 | 5,625 | |
| 山の一日先生派遣事業費支出 | 6,394 | 0 | 6,394 | |
| 委託事業費支出 | (640) | (560) | (80) | |
| ウェディングフォレスト運営事業支出 | 640 | 560 | 80 | |
| 管理費支出 | [9,269] | [9,290] | [21] | |
| 人件費 | (6,395) | (6,120) | (275) | |
| 役員報酬支出 | 130 | 130 | 0 | 監事報酬 |
| 給料手当支出 | 1,156 | 2,294 | 1,138 | 常勤1名 |
| 報酬支出 | 2,835 | 1,736 | 1,099 | 非常勤2名 |
| 諸手当支出 | 1,395 | 1,210 | 185 | |
| 賃金支出 | 69 | 0 | 69 | |
| 法定福利費支出 | 760 | 700 | 60 | |
| 福利厚生費支出 | 50 | 50 | 0 | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|--|
| 管理費支出 | (2,874) | (3,170) | (296) | |
| 会議費支出 | 150 | 200 | 50 | |
| 食糧費交際費支出 | 60 | 10 | 50 | |
| 旅費交通費支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 400 | 380 | 20 | |
| 広告料支出 | 100 | 120 | 20 | |
| 備品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 300 | 500 | 200 | |
| 修繕料支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 使用料支出 | 107 | 35 | 72 | |
| 保険料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 諸手数料支出 | 165 | 165 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 252 | 150 | 102 | |
| 租税公課支出 | 200 | 300 | 100 | |
| 負担金支出 | 180 | 300 | 120 | |
| 委託料支出 | 50 | 100 | 50 | |
| 支払利息支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 30,408 | 16,960 | 13,448 | |
| 事業活動収支差額 | 3,752 | 140 | 3,892 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 . 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 . 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 286 | 0 | 286 | |
| 投資活動支出計 | 286 | 0 | 286 | |
| 投資活動収支差額 | 286 | 0 | 286 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 . 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 . 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 当期収支差額 | 4,538 | 360 | 4,178 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,322 | 2,500 | 3,822 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,784 | 2,140 | 356 | |

(注) 1 平成19年度一般会計短期借入金限度額については、10,000千円である。