

収支計算書

平成18年4月1日から平成19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:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	[15,000]	[3,825]	[11,175]	
基本財産利息収入	15,000	3,825	11,175	
会費収入	[9,400,000]	[9,122,000]	[278,000]	
正会員会費収入	8,900,000	8,600,000	300,000	86団体
賛助会員会費収入	500,000	522,000	22,000	52団体2個人
出えん金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
出えん金収入	200,000	0	200,000	
補助金等収入	[6,400,000]	[3,700,000]	[2,700,000]	
国土緑化推進機構交付金収入	150,000	160,000	10,000	
緑と水の森林基金助成金収入	6,250,000	3,540,000	2,710,000	
委託料収入	[760,000]	[610,000]	[150,000]	
国土緑化推進機構委託料収入	200,000	170,000	30,000	
ウェディングフォレスト運営事業収入	560,000	440,000	120,000	
事業費収入	[300,000]	[0]	[300,000]	
事業費収入	300,000	0	300,000	
雑収入	[25,000]	[11,900]	[13,100]	
受取利息収入	5,000	0	5,000	
木工材料費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	0	11,900	11,900	
事業活動収入計	17,100,000	13,447,725	3,652,275	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[7,670,000]	[4,403,366]	[3,266,634]	
緑化推進事業費支出	(300,000)	(208,200)	(91,800)	
緑化推進直接事業費支出	300,000	208,200	91,800	
支部活動費支出	(600,000)	(199,000)	(401,000)	
支部活動費支出	600,000	199,000	401,000	4支部
地区基盤整備事業費支出	(360,000)	(180,000)	(180,000)	
地区基盤整備事業費支出	360,000	180,000	180,000	3地区
緑と水の森林基金事業費支出	(5,850,000)	(3,566,391)	(2,283,609)	
緑の環境づくり地域定着化推進事業支出	1,050,000	1,050,000	0	前年度繰越事業
緑と水のネットワーク推進事業支出	600,000	471,008	128,992	前年度繰越事業
緑の少年隊活動推進事業支出	400,000	351,041	48,959	前年度繰越事業
森林ボランティアリーダーの養成事業支出	800,000	603,805	196,195	前年度繰越事業
学校林現況調査事業支出	0	290,000	290,000	
地域の森のお宝を大発見しよう! 森の魅力発見事業支出	800,000	100,000	700,000	
郷土の森の復活事業支出	800,000	190,000	610,000	
青少年森海交流事業支出	300,000	0	300,000	
地域で活動できる森林ボランティアの養成事業支出	500,000	0	500,000	
日中友好の森づくり事業支出	200,000	200,000	0	
活動費支出	300,000	240,220	59,780	
事業諸費支出	100,000	70,317	29,683	
委託事業費支出	(560,000)	(249,775)	(310,225)	
ウェディングフォレスト運営事業支出	560,000	249,775	310,225	
管理費支出	[9,290,000]	[7,890,204]	[871,994]	
人件費支出	(6,120,000)	(6,101,545)	(18,455)	
役員報酬支出	130,000	150,000	20,000	監事報酬
給料手当支出	2,294,000	2,289,600	4,400	常勤1名
報酬支出	1,736,000	1,732,800	3,200	非常勤1名
諸手当支出	1,210,000	1,064,596	145,404	
賃金支出	0	54,800	54,800	
法定福利費支出	700,000	792,089	92,089	
福利厚生費支出	50,000	17,660	32,340	
管理費支出	(3,170,000)	(1,788,659)	(853,539)	
会議費支出	200,000	56,025	143,975	

食糧費交際費支出	10,000	44,010	34,010	
旅費支出	450,000	253,520	196,480	
通信運搬費支出	380,000	278,643	101,357	
広告料支出	120,000	0	120,000	
備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	500,000	258,351	241,649	
修繕料支出	200,000	64,197	135,803	
燃料費支出	20,000	5,172	14,828	
光熱水費支出	80,000	53,089	26,911	
使用料支出	35,000	129,074	94,074	
保険料支出	100,000	72,480	27,520	
諸手数料支出	165,000	198,722	33,722	
諸謝金支出	150,000	135,000	15,000	
租税公課支出	300,000	49,400	250,600	
負担金支出	300,000	180,000	120,000	
委託料支出	100,000	10,976	89,024	
支払利息支出	10,000	0	10,000	
その他の事業活動支出	[0]	[45,000]	[45,000]	
その他の事業活動支出	0	45,000	45,000	
事業活動支出計	16,960,000	12,338,570	4,621,430	
事業活動収支差額	140,000	1,109,155	969,155	
投資活動収支の部				
1 . 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[0]	[930,000]	[930,000]	
退職給付引当資産取崩収入	0	930,000	930,000	
投資活動収入計	0	930,000	930,000	
2 . 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	930,000	930,000	
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	500,000	—	500,000	
当期収支差額	360,000	2,039,155	2,399,155	
前期繰越収支差額	2,500,000	4,283,460	1,783,460	
次期繰越収支差額	2,140,000	6,322,615	4,182,615	