

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成21年 7月30日まで

社団法人高知県森と緑の会
一般会計

(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			
基本財産運用益	[13,940]	[36,525]	[△ 22,585]
基本財産受取利息	13,940	36,525	△ 22,585
受取会費	[8,510,000]	[8,959,000]	[△ 449,000]
正会員受取会費	7,700,000	8,200,000	△ 500,000
賛助会員受取会費	810,000	759,000	51,000
受取補助金等	[2,442,583]	[14,428,753]	[△ 11,986,170]
国土緑化推進機構交付金	0	160,000	△ 160,000
国土緑化推進機構等助成金	678,106	616,000	62,106
緑と水の森林基金助成金	0	4,120,000	△ 4,120,000
受取県補助金	1,764,477	9,532,753	△ 7,768,276
委託料	[0]	[1,110,615]	[△ 1,110,615]
国土緑化推進機構委託料	0	30,000	△ 30,000
ウェディングフォレスト運営事業	0	800,000	△ 800,000
高知県森林学会事務局事業委託料	0	280,615	△ 280,615
雑収益	[14,851]	[19,930]	[△ 5,079]
受取利息	851	0	851
雑収益	14,000	19,930	△ 5,930
経常収益計	10,981,374	24,554,823	△ 13,573,449
(2) 経常費用			
事業費	[3,490,070]	[16,560,314]	[△ 13,070,244]
緑化推進事業費	(103,325)	(269,112)	(△ 165,787)
給料手当	16,029	0	16,029
報酬	25,239	0	25,239
諸手当	13,979	0	13,979
法定福利費	6,683	0	6,683
旅費交通費	1,500	12,400	△ 10,900
通信運搬費	15,710	92,215	△ 76,505
消耗品費	22,236	124,342	△ 102,106
賃借料	1,329	35,490	△ 34,161
諸手数料	420	4,665	△ 4,245
租税公課	200	0	200
国土緑化推進機構等公募事業費	(1,060,800)	(972,123)	(88,677)
給料手当	164,560	0	164,560
報酬	259,120	0	259,120
諸手当	143,527	0	143,527
法定福利費	68,615	0	68,615
旅費交通費	2,605	10,000	△ 7,395
通信運搬費	12,354	5,100	7,254
消耗品費	22,269	311,302	△ 289,033
燃料費	4,172	5,076	△ 904
賃借料	28,715	257,900	△ 229,185
保険料	2,500	30,821	△ 28,321
諸手数料	735	0	735
諸謝金	199,500	351,000	△ 151,500
租税公課	2,128	924	1,204
委託料	150,000	0	150,000
支部活動費	(0)	(149,000)	(△ 149,000)
支払交付金	0	149,000	△ 149,000
地区基盤整備事業費	(0)	(150,000)	(△ 150,000)
支払交付金	0	150,000	△ 150,000

科 目	当年度	前年度	増 減
緑の募金推進体制整備費	(0)	(150,000)	(△ 150,000)
旅費交通費	0	11,550	△ 11,550
広告料	0	87,500	△ 87,500
消耗品費	0	22,830	△ 22,830
燃料費	0	20,509	△ 20,509
租税公課	0	7,611	△ 7,611
緑と水の森林基金事業費	(12,073)	(4,699,772)	(△ 4,687,699)
給料手当	1,873	0	1,873
報酬	2,949	0	2,949
諸手当	1,633	0	1,633
法定福利費	781	0	781
旅費交通費	0	42,785	△ 42,785
通信運搬費	4,556	160,963	△ 156,407
消耗品費	126	668,809	△ 668,683
燃料費	0	0	0
賃借料	155	240,270	△ 240,115
保険料	0	16,245	△ 16,245
諸手数料	0	0	0
諸謝金	0	218,500	△ 218,500
租税公課	0	0	0
負担金	0	50,000	△ 50,000
支払交付金	0	3,302,200	△ 3,302,200
県補助事業費	(1,764,477)	(9,532,753)	(△ 7,768,276)
給料手当	54,417	219,121	△ 164,704
報酬	538,080	1,836,572	△ 1,298,492
法定福利費	83,280	287,984	△ 204,704
旅費交通費	19,540	29,600	△ 10,060
通信運搬費	61,810	46,700	15,110
消耗品費	64,655	143,826	△ 79,171
燃料費	2,687	32,413	△ 29,726
賃借料	34,965	106,470	△ 71,505
諸手数料	2,730	0	2,730
諸謝金	45,000	36,000	9,000
租税公課	1,313	13,067	△ 11,754
交付金	856,000	6,781,000	△ 5,925,000
ふるさと雇用再生森の窓口運営事業費	(426,256)	(0)	(426,256)
賃金	347,000	0	347,000
法定福利費	54,182	0	54,182
旅費交通費	7,050	0	7,050
通信運搬費	2,601	0	2,601
広告料	0	0	0
消耗品費	3,323	0	3,323
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,764	0	6,764
賃借料	805	0	805
諸手数料	210	0	210
租税公課	4,321	0	4,321
ウェディングフォレスト運営事業費	(123,139)	(356,939)	(△ 233,800)
給料手当	19,102	0	19,102
報酬	30,079	0	30,079
諸手当	16,661	0	16,661
法定福利費	7,965	0	7,965
旅費交通費	0	6,500	△ 6,500
通信運搬費	2,368	0	2,368
消耗品費	0	291,774	△ 291,774
燃料費	2,648	0	2,648
賃借料	1,584	2,625	△ 1,041
保険料	0	8,240	△ 8,240

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,352	0	1,352
委託料	41,380	47,800	△ 6,420
高知県森林学会事務局事業費	(0)	(280,615)	(△ 280,615)
給料手当	0	43,824	△ 43,824
報酬	0	80,094	△ 80,094
旅費交通費	0	950	△ 950
通信運搬費	0	66,300	△ 66,300
消耗品費	0	19,447	△ 19,447
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
管理費	[2,056,825]	[8,946,040]	[△ 6,889,215]
人件費	(1,550,156)	(6,934,713)	(△ 5,384,557)
役員報酬	40,000	140,000	△ 100,000
給料手当	366,383	2,046,719	△ 1,680,336
報酬	630,066	1,891,885	△ 1,261,819
諸手当	333,503	1,879,845	△ 1,546,342
退職給付費用	0	204,000	△ 204,000
法定福利費	161,109	741,138	△ 580,029
福利厚生費	19,095	31,126	△ 12,031
管理費	(506,669)	(2,011,327)	(△ 1,504,658)
会議費	50,400	76,869	△ 26,469
食糧費交際費	21,000	87,000	△ 66,000
旅費交通費	11,057	297,765	△ 286,708
通信運搬費	55,500	308,200	△ 252,700
減価償却費	43,013	305,648	△ 262,635
消耗品費	150,653	236,454	△ 85,801
修繕料	13,960	36,820	△ 22,860
燃料費	2,676	9,424	△ 6,748
光熱水費	16,982	54,585	△ 37,603
賃借料	14,734	70,980	△ 56,246
保険料	3,380	62,720	△ 59,340
諸手数料	53,990	135,566	△ 81,576
諸謝金	63,000	117,000	△ 54,000
租税公課	3,324	29,296	△ 25,972
支払負担金	3,000	183,000	△ 180,000
経常費用計	5,546,895	25,506,354	△ 19,959,459
当期経常増減額	5,434,479	△ 951,531	6,386,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	[5,893,558]	[1]	[5,893,557]
過年度損益修正益	5,893,558	1	5,893,557
経常外収益計	5,893,558	1	5,893,557
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[51,030]	[0]	[51,030]
固定資産除去損	51,030	0	51,030
過年度損益修正損	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
過年度損益修正損	0	30,000	△ 30,000
経常外費用計	51,030	30,000	21,030
当期経常外増減額	5,842,528	△ 29,999	5,872,527
当期一般正味財産増減額	11,277,007	△ 981,530	12,258,537
一般正味財産期首残高	7,659,205	8,640,735	△ 981,530
一般正味財産期末残高	18,936,212	7,659,205	11,277,007
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[2,117,417]	[0]	[2,117,417]
受取地方公共団体補助金	1,745,523	0	1,745,523
受取民間補助金	371,894	0	371,894
当期指定正味財産増減額	2,117,417	0	2,117,417
指定正味財産期首残高	13,500,000	13,500,000	0
指定正味財産期末残高	15,617,417	13,500,000	2,117,417
III 正味財産期末残高	34,553,629	21,159,205	13,394,424