

正味財産増減計算書総括表

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

(単位 :円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会計	合 計
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	[3,825]	[0]	[3,825]
基本財産受取利息	3,825	0	3,825
特定資産取崩益	[930,000]	[0]	[930,000]
退職給付引当金取崩益	930,000	0	930,000
受取会費	[9,122,000]	[0]	[9,122,000]
正会員受取会費	8,600,000	0	8,600,000
賛助会員受取会費	522,000	0	522,000
受取補助金等	[3,700,000]	[0]	[3,700,000]
国土緑化推進機構交付金	160,000	0	160,000
緑と水の森林基金助成金	3,540,000	0	3,540,000
委託料	[610,000]	[0]	[610,000]
国土緑化推進機構委託料	170,000	0	170,000
ウェディングフォレスト運営事業	440,000	0	440,000
緑の募金	[0]	[15,222,346]	[15,222,346]
緑の募金	0	15,222,346	15,222,346
雑収益	[11,900]	[52]	[11,952]
受取利息	0	52	52
雑収益	11,900	0	11,900
経常収益計	14,377,725	15,222,398	29,600,123
(2) 経常費用			
事業費	[4,403,366]	[10,453,915]	[14,857,281]
緑化推進事業費	(208,200)	(0)	(208,200)
緑化推進事業費	208,200	0	208,200
支部活動費	(199,000)	(0)	(199,000)
支部活動費	199,000	0	199,000
地区基盤整備事業費	(180,000)	(0)	(180,000)
地区基盤整備事業費	180,000	0	180,000
緑と水の森林基金事業費	(3,566,391)	(0)	(3,566,391)
緑の環境づくり地域定着化推進事業費	1,050,000	0	1,050,000
緑と水のネットワーク推進事業費	471,008	0	471,008
緑の少年隊活動推進事業費	351,041	0	351,041
森林ボランティアリーダーの養成事業費	603,805	0	603,805
学校林現況調査事業費	290,000	0	290,000
地域の森のお宝を大発見しよう! 事業費	100,000	0	100,000
郷土の森の復活事業費	190,000	0	190,000
日中友好の森づくり事業費	200,000	0	200,000
活動費	240,220	0	240,220
事業諸費	70,317	0	70,317
委託事業費	(249,775)	(0)	(249,775)
ウェディングフォレスト運営事業費	249,775	0	249,775
交付金事業	(0)	(5,917,000)	(5,917,000)
森林の整備費	0	2,203,000	2,203,000
緑化の推進費	0	2,339,000	2,339,000
国際協力推進費	0	430,000	430,000
地区支部実施事業推進費	0	945,000	945,000
緑の少年団育成推進費	(0)	(300,000)	(300,000)
緑の少年団育成推進費	0	300,000	300,000
直営事業推進費	(0)	(134,894)	(134,894)
地域森林整備事業費	0	95,341	95,341

木のおもちゃにふれあふ事業費	0	26,533	26,533
レジ袋を削減して森づくり事業費	0	13,020	13,020
募金活動費	(0)	(3,172,021)	(3,172,021)
広報活動費	0	1,563,546	1,563,546
地区活動費	0	457,000	457,000
支部活動費	0	471,000	471,000
募金資材購入費	0	680,475	680,475
負担金	(0)	(930,000)	(930,000)
国土緑化推進機構中央交付金	0	930,000	930,000
管理費	[8,227,223]	[2,237,582]	[10,464,805]
人件費	(6,101,545)	(2,195,747)	(8,297,292)
役員報酬	150,000	0	150,000
給料手当	2,289,600	1,757,420	4,047,020
報酬	1,732,800	0	1,732,800
諸手当	1,064,596	0	1,064,596
賃金	54,800	239,750	294,550
法定福利費	792,089	198,577	990,666
福利厚生費	17,660	0	17,660
管理費	(2,125,678)	(41,835)	(2,167,513)
会議費	56,025	0	56,025
食糧費交際費	44,010	0	44,010
旅費	253,520	0	253,520
通信運搬費	278,643	0	278,643
減価償却費	337,019	0	337,019
消耗品費	258,351	0	258,351
修繕料	64,197	0	64,197
燃料費	5,172	0	5,172
光熱水費	53,089	0	53,089
使用料	129,074	0	129,074
保険料	72,480	0	72,480
諸手数料	198,722	41,835	240,557
諸謝金	135,000	0	135,000
租税公課	49,400	0	49,400
支払負担金	180,000	0	180,000
委託料	10,976	0	10,976
経常費用計	12,630,589	12,691,497	25,322,086
当期経常増減額	1,747,136	2,530,901	4,278,037
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			
過年度損益修正損	[46,019]	[0]	[46,019]
過年度損益修正損	46,019	0	46,019
経常外費用計	46,019	0	46,019
当期経常外増減額	46,019	0	46,019
当期一般正味財産増減額	1,701,117	2,530,901	4,232,018
一般正味財産期首残高	5,533,067	2,663,474	8,196,541
一般正味財産期末残高	7,234,184	5,194,375	12,428,559
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
正味財産期末残高	20,734,184	5,194,375	25,928,559