

## 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 ]
直营事業推進費	( 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う事業費	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
募資金材購入費	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