

平成28年度公益社団法人京都モデルフォレスト協会 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27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			
受取会費	5,800,000	6,000,000	-200,000
正会員受取会費	5,200,000	5,400,000	-200,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
友の会受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	57,435,000	18,087,000	39,348,000
国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
府補助金等	2,800,000	1,300,000	1,500,000
団体助成金等	10,555,000	6,187,000	4,368,000
団体受託	35,180,000	1,700,000	33,480,000
緑の募金	18,000,000	18,000,000	0
寄付金	13,634,000	11,989,000	1,645,000
寄付金	13,634,000	11,989,000	1,645,000
雑収益	60,000	60,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	94,929,000	54,136,000	40,793,000
(2) 経常費用			
事業費	93,829,000	55,667,000	38,162,000
給与手当	16,419,000	15,238,000	1,181,000
臨時雇用賃金	0	406,000	-406,000
福利厚生費	2,539,000	1,851,000	688,000
旅費交通費	2,536,000	825,000	1,711,000
通信運搬費	1,318,000	1,133,000	185,000
消耗什器備品費	15,000	0	15,000
消耗品費	5,071,000	3,492,000	1,579,000
印刷製本費	2,400,000	1,210,000	1,190,000
広告宣伝費	100,000	110,000	-10,000
賃借料	2,020,000	2,035,000	-15,000
保険料	145,000	110,000	35,000
諸謝金	860,000	420,000	440,000
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	25,743,000	25,737,000	6,000
委託費	34,314,000	2,690,000	31,624,000
雑費	289,000	350,000	-61,000
管理費	2,372,000	1,245,000	1,127,000
給与手当	737,000	314,160	422,840
福利厚生費	93,000	43,840	49,160
旅費交通費	100,000	20,000	80,000
通信運搬費	82,000	27,000	55,000
消耗品費	500,000	250,000	250,000
会議費	150,000	50,000	100,000
賃借料	180,000	60,000	120,000
諸謝金	300,000	200,000	100,000
支払負担金	150,000	200,000	-50,000
雑費	78,000	80,000	-2,000
経常費用計	96,199,000	56,912,000	39,287,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,270,000	-2,776,000	1,506,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,270,000	-2,776,000	1,506,000

科 目	当年度（28年度）	前年度（27年度）	増 減
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,270,000	-2,776,000	1,506,000
一般正味財産期首残高	14,672,000	16,336,000	-1,664,000
一般正味財産期末残高	13,402,000	13,560,000	-158,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	12,150,000	8,300,000	3,850,000
寄付金	12,150,000	8,300,000	3,850,000
一般正味財産への振替額	-13,634,000	-11,687,000	-1,947,000
一般正味財産へ	-13,634,000	-11,687,000	-1,947,000
当期指定正味財産増減額	-1,484,000	-3,387,000	1,903,000
指定正味財産期首残高	15,697,000	17,975,000	-2,278,000
指定正味財産期末残高	14,213,000	14,588,000	-375,000
III 正味財産期末残高	27,615,000	28,148,000	-533,000

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	3,430,000	2,370,000	5,800,000
正会員受取会費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	3,430,000	1,770,000	5,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
友の会受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取補助金等	56,285,000	0	1,150,000	0	57,435,000	0	57,435,000
国库補助金	8,900,000	0	0	0	8,900,000	0	8,900,000
府補助金等	2,000,000	0	800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
団体助成金等	10,205,000	0	350,000	0	10,555,000	0	10,555,000
団体受託	35,180,000	0	0	0	35,180,000	0	35,180,000
緑の募金	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
寄付金	0	13,634,000	0	0	13,634,000	0	13,634,000
寄付金	0	13,634,000	0	0	13,634,000	0	13,634,000
雑収益	50,000	0	10,000	0	60,000	0	60,000
雑収益	50,000	0	10,000	0	60,000	0	60,000
経常収益計	57,615,000	15,134,000	19,810,000	0	92,559,000	2,370,000	94,929,000
(2) 経常費用							
事業費	57,792,000	15,371,000	20,666,000	0	93,829,000	0	93,829,000
給与手当	13,221,000	1,722,000	1,476,000	0	16,419,000	0	16,419,000
福利厚生費	2,138,000	216,000	185,000	0	2,539,000	0	2,539,000
旅費交通費	2,111,000	25,000	400,000	0	2,536,000	0	2,536,000
通信運搬費	810,000	203,000	305,000	0	1,318,000	0	1,318,000
消耗什器備品費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	2,771,000	0	2,300,000	0	5,071,000	0	5,071,000
印刷製本費	1,470,000	80,000	850,000	0	2,400,000	0	2,400,000
広告宣伝費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
賃借料	1,140,000	420,000	460,000	0	2,020,000	0	2,020,000
保険料	140,000	0	5,000	0	145,000	0	145,000
諸謝金	810,000	0	50,000	0	860,000	0	860,000
支払負担金	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
支払助成金	43,000	11,390,000	14,310,000	0	25,743,000	0	25,743,000
委託費	32,814,000	1,300,000	200,000	0	34,314,000	0	34,314,000
雑費	224,000	0	65,000	0	289,000	0	289,000
管理費	0	0	0	0	0	2,372,000	2,372,000
給与手当	0	0	0	0	0	737,000	737,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	82,000	82,000
消耗品費	0	0	0	0	0	500,000	500,000
会議費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	0	0	0	180,000	180,000
諸謝金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
支払負担金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	78,000	78,000
経常費用計	57,792,000	15,371,000	20,666,000	0	93,829,000	2,370,000	96,199,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-177,000	-237,000	-856,000	0	-1,270,000	0	-1,270,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-177,000	-237,000	-856,000	0	-1,270,000	0	-1,270,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	177,000	237,000	0	-414,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-856,000	-414,000	-1,270,000	0	-1,270,000
一般正味財産期首残高	0	0	4,553,000	10,119,000	14,672,000	0	14,672,000
一般正味財産期末残高	0	0	3,697,000	9,705,000	13,402,000	0	13,402,000
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	12,150,000	0	0	12,150,000	0	12,150,000
寄付金	0	12,150,000	0	0	12,150,000	0	12,150,000
一般正味財産への振替額	0	-13,634,000	0	0	-13,634,000	0	-13,634,000
一般正味財産へ	0	-13,634,000	0	0	-13,634,000	0	-13,634,000
当期指定正味財産増減額	0	-1,484,000	0	0	-1,484,000	0	-1,484,000
指定正味財産期首残高	0	15,697,000	0	0	15,697,000	0	15,697,000
指定正味財産期末残高	0	14,213,000	0	0	14,213,000	0	14,213,000
III 正味財産期末残高	0	14,213,000	3,697,000	9,705,000	27,615,000	0	27,615,000