

平成29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29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (29年度)	前年度 (28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	5,800,000	0
正会員受取会費	5,200,000	5,200,000	0
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	54,487,000	57,435,000	-2,948,000
国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
府補助金等	800,000	2,800,000	-2,000,000
団体助成金等	4,807,000	10,555,000	-5,748,000
団体受託	39,980,000	35,180,000	4,800,000
緑の募金	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
寄付金	14,484,000	13,634,000	850,000
寄付金	14,484,000	13,634,000	850,000
雑収益	10,000	60,000	-50,000
雑収益	10,000	60,000	0
経常収益計	91,781,000	94,929,000	-3,148,000
(2) 経常費用			
事業費	91,052,000	93,829,000	-2,777,000
給与手当	19,057,000	16,419,000	2,638,000
臨時雇用賃金	200,000	0	200,000
福利厚生費	2,259,000	2,539,000	-280,000
旅費交通費	1,905,000	2,536,000	-631,000
通信運搬費	1,463,000	1,318,000	145,000
消耗什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	3,361,000	5,071,000	-1,710,000
印刷製本費	1,370,000	2,400,000	-1,030,000
広告宣伝費	0	100,000	-100,000
賃借料	2,100,000	2,020,000	80,000
保険料	125,000	145,000	-20,000
諸謝金	630,000	860,000	-230,000
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	24,738,000	25,743,000	-1,005,000
委託費	33,410,000	34,314,000	-904,000
雑費	359,000	289,000	70,000
管理費	2,135,000	2,372,000	-237,000
給与手当	500,000	737,000	-237,000
福利厚生費	93,000	93,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	82,000	82,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
会議費	150,000	150,000	0
賃借料	180,000	180,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	80,000	78,000	2,000
経常費用計	93,187,000	96,199,000	-3,012,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,406,000	-1,270,000	-136,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,406,000	-1,270,000	-136,000
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	-1,406,000	-1,270,000	-136,000
一般正味財産期首残高	13,678,350	14,672,000	-993,650
一般正味財産期末残高	12,272,350	13,402,000	-1,129,650
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	12,150,000	12,150,000	0
寄付金	12,150,000	12,150,000	0
一般正味財産への振替額	-13,634,000	-13,634,000	0
一般正味財産へ	-13,634,000	-13,634,000	0
当期指定正味財産増減額	-1,484,000	-1,484,000	0
指定正味財産期首残高	13,433,687	15,697,000	-2,263,313
指定正味財産期末残高	11,949,687	14,213,000	-2,263,313
III 正味財産期末残高	24,222,037	27,615,000	-3,392,963

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 京都モデルフォレスト協会

(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		
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 員 会 費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	2,370,000	5,800,000
正 会 員 受 取 会 費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	1,770,000	5,200,000
友 助 の 会 受 取 金	0	0	0	0	300,000	300,000
受 取 補 助 金	53,537,000	0	950,000	0	0	54,487,000
国 庫 補 助 金	8,900,000	0	0	0	0	8,900,000
団 体 補 助 金	200,000	0	600,000	0	0	800,000
団 体 助 成 受 託 金	4,457,000	0	350,000	0	0	4,807,000
緑 寄 の 募 金	39,980,000	0	0	0	0	39,980,000
寄 付 金	150,000	13,634,000	200,000	500,000	0	14,484,000
雑 収 益	150,000	13,634,000	200,000	500,000	0	14,484,000
雑 収 益	0	0	10,000	0	0	10,000
雑 収 益	0	0	10,000	0	0	10,000
経常収益計	54,967,000	15,134,000	18,810,000	500,000	2,370,000	91,781,000
(2) 経常費用						
事 業 手 賃 当 費	55,795,000	15,371,000	19,886,000	0	0	91,052,000
給 与 雇 賃 金	12,586,000	1,722,000	1,476,000	0	0	19,057,000
臨 時 雇 賃 金	200,000	0	0	0	0	200,000
福 利 厚 生 費	1,858,000	216,000	185,000	0	0	2,259,000
旅 費 交 通 費	1,430,000	25,000	450,000	0	0	1,905,000
通 信 運 搬 費	955,000	203,000	305,000	0	0	1,463,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	15,000	0	0	0	15,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,491,000	0	1,870,000	0	0	3,361,000
印 刷 製 本 費	440,000	80,000	850,000	0	0	1,370,000
賃 借 料 金	770,000	420,000	910,000	0	0	2,100,000
諸 謝 金	120,000	0	5,000	0	0	125,000
支 払 負 担 金	430,000	0	200,000	0	0	630,000
支 払 負 担 金	0	0	60,000	0	0	60,000
支 払 負 担 金	38,000	11,390,000	13,310,000	0	0	24,738,000
支 払 負 担 金	31,910,000	1,300,000	200,000	0	0	33,410,000
管 理 費	294,000	0	65,000	0	0	359,000
給 与 手 賃 当 費	0	0	0	0	2,135,000	2,135,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	500,000	500,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	93,000	93,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	100,000	100,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	82,000	82,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	500,000	500,000
會 議 費	0	0	0	0	150,000	150,000
賃 借 料 金	0	0	0	0	180,000	180,000
諸 謝 金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	150,000	150,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	80,000	80,000
経常費用計	55,795,000	15,371,000	19,886,000	0	2,135,000	93,187,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-828,000	-237,000	-1,076,000	500,000	235,000	-1,406,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-828,000	-237,000	-1,076,000	500,000	235,000	-1,406,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	828,000	237,000	0	-830,000	-235,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-1,076,000	-330,000	0	-1,406,000
一般正味財産期首残高	0	0	3,785,787	9,892,563	0	13,678,350
一般正味財産期末残高	0	0	2,709,787	9,562,563	0	12,272,350
II 指定正味財産増減の部						
受 取 寄 付 金	0	12,150,000	0	0	0	12,150,000
寄 付 金	0	12,150,000	0	0	0	12,150,000
一般正味財産への振替額	0	-13,634,000	0	0	0	-13,634,000
一般正味財産への振替額	0	-13,634,000	0	0	0	-13,634,000
当期指定正味財産増減額	0	-1,484,000	0	0	0	-1,484,000
指定正味財産期首残高	0	13,433,687	0	0	0	13,433,687
指定正味財産期末残高	0	11,949,687	0	0	0	11,949,687
III 正味財産期末残高	0	11,949,687	2,709,787	9,562,563	0	24,222,037