

# 平成20年度 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科目	一般会計	森林づくり基金 特別会計	緑の募金 特別会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受取会費	6,276,000			6,276,000
受取補助金等	19,470,189		150,000	19,620,189
緑の募金			18,243,477	18,243,477
寄付金		15,599,062		15,599,062
雑収益	71,377		15,575	86,952
他会計からの繰入金	869,455			869,455
<b>経常収益計</b>	<b>26,687,021</b>	<b>15,599,062</b>	<b>18,409,052</b>	<b>60,695,135</b>
(2) 経常費用				
① 事業費				
・ 普及啓発事業費	13,019,649			13,019,649
・ 緑化関係事業費	4,115,067			4,115,067
・ 森林づくり基金事業費		14,729,607		14,729,607
・ 森林整備事業費			300,000	300,000
・ 緑化推進事業費			3,423,333	3,423,333
・ 緑の募金交付金事業費			10,387,000	10,387,000
・ 募金資材費			2,255,648	2,255,648
<b>事業費合計</b>	<b>17,134,716</b>	<b>14,729,607</b>	<b>16,365,981</b>	<b>48,230,304</b>
② 管理費				
・ 管理費				
給与手当	8,394,290		500,000	8,894,290
福利厚生費	1,135,240			1,135,240
旅費交通費	109,290		16,630	125,920
消耗品費	41,089		48,618	89,707
通信運搬費	454,262		135,090	589,352
会議費	170,316		19,845	190,161
光熱水料費	13,747			13,747
賃借料	49,987			49,987
諸謝金	271,000		20,000	291,000
負担金	0		190,000	190,000
雑費	86,503		63,030	149,533
<b>管理費合計</b>	<b>10,725,724</b>	<b>0</b>	<b>993,213</b>	<b>11,718,937</b>
③ 他会計への繰入金				
他会計への繰入金	0	869,455	0	869,455
<b>他会計への繰入金合計</b>	<b>0</b>	<b>869,455</b>	<b>0</b>	<b>869,455</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>27,860,440</b>	<b>15,599,062</b>	<b>17,359,194</b>	<b>60,818,696</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,173,419</b>	<b>0</b>	<b>1,049,858</b>	<b>△ 123,561</b>

科目	一般会計	森林づくり基金 特別会計	緑の募金 特別会計	合計
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,173,419	0	1,049,858	△ 123,561
一般正味財産期首残高	4,940,426	0	884,985	5,825,411
一般正味財産期末残高	3,767,007	0	1,934,843	5,701,850
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
団体助成金	2,700,000			2,700,000
受取寄付金		19,984,921		19,984,921
一般正味財産への振替額	△ 1,630,689	△ 15,599,062		△ 17,229,751
当期指定正味財産増減額	1,069,311	4,385,859	0	5,455,170
指定正味財産期首残高	0	8,750,061	0	8,750,061
指定正味財産期末残高	1,069,311	13,135,920	0	14,205,231
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,836,318</b>	<b>13,135,920</b>	<b>1,934,843</b>	<b>19,907,081</b>

平成20年度一般会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員会費	5,790,000	5,250,000	540,000
賛助会員、友の会会員会費	486,000	457,000	29,000
② 受取補助金等			
府補助金等	4,800,000	8,300,000	△ 3,500,000
団体助成金等	14,125,689	5,205,000	8,920,689
団体受託	544,500	712,000	△ 167,500
③ 雑収益			
雑収益	71,377	249,247	△ 177,870
④ 他会計からの繰入金			
森林づくり基金特別会計繰入金	869,455	842,500	26,955
<b>経常収益計</b>	<b>26,687,021</b>	<b>21,015,747</b>	<b>47,702,768</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
・ 普及啓発事業費			
森林づくり普及啓発費	3,700,944	3,460,465	240,479
情報発信・PR費	9,318,705	3,559,150	5,759,555
・ 緑化関係事業費			
国土緑化推進機構補助事業費	4,115,067	2,470,000	1,645,067
<b>事業費合計</b>	<b>17,134,716</b>	<b>9,489,615</b>	<b>26,624,331</b>
② 管理費			
・ 管理費			
給与手当	8,394,290	7,844,200	550,090
福利厚生費	1,135,240	908,165	227,075
旅費交通費	109,290	62,950	46,340
消耗品費	41,089	117,490	△ 76,401
通信運搬費	454,262	305,578	148,684
会議費	170,316	105,869	64,447
光熱水料費	13,747	8,030	5,717
賃借料	49,987	0	49,987
諸謝金	271,000	266,000	5,000
雑費	86,503	55,317	31,186
<b>管理費合計</b>	<b>10,725,724</b>	<b>9,673,599</b>	<b>1,052,125</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>27,860,440</b>	<b>19,163,214</b>	<b>8,697,226</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,173,419</b>	<b>1,852,533</b>	<b>△ 3,025,952</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,173,419</b>	<b>1,852,533</b>	<b>△ 3,025,952</b>
一般正味財産期首残高	4,940,426	3,087,893	1,852,533
一般正味財産期末残高	3,767,007	4,940,426	△ 1,173,419

<b>II 指定正味財産増減の部</b>		
① 受取助成金		
団体助成金	2,700,000	0
2,700,000		2,700,000
② 一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 1,630,689	0
△ 1,630,689		△ 1,630,689
当期指定正味財産増減額	1,069,311	0
1,069,311		1,069,311
指定正味財産期首残高	0	0
0		0
指定正味財産期末残高	1,069,311	0
1,069,311		1,069,311
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,836,318</b>	<b>4,940,426</b>
		<b>△ 104,108</b>

平成20年度森林づくり基金特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
寄付金	15,599,062	8,379,332	7,219,730
<b>経常収益計</b>	<b>15,599,062</b>	<b>8,379,332</b>	<b>7,219,730</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
森林づくり基金事業費	14,729,607	7,536,832	7,192,775
<b>事業費合計</b>	<b>14,729,607</b>	<b>7,536,832</b>	<b>7,192,775</b>
② 他会計への繰入金			
他会計への繰入金	869,455	842,500	26,955
<b>他会計への繰入金合計</b>	<b>869,455</b>	<b>842,500</b>	<b>26,955</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>15,599,062</b>	<b>8,379,332</b>	<b>7,219,730</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取寄付金			
受取寄付金	19,984,921	17,129,393	2,855,528
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,599,062	△ 8,379,332	△ 7,219,730
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>4,385,859</b>	<b>8,750,061</b>	<b>△ 4,364,202</b>
指定正味財産期首残高	8,750,061	0	8,750,061
指定正味財産期末残高	13,135,920	8,750,061	4,385,859
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,135,920</b>	<b>8,750,061</b>	<b>4,385,859</b>

平成20年度緑の募金特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
緑の募金	18,243,477	17,021,761	1,221,716
受取補助金等	150,000	150,000	0
雑収益	15,575	13,424	2,151
<b>経常収益計</b>	<b>18,409,052</b>	<b>17,185,185</b>	<b>1,223,867</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
・ 森林整備事業費			
森林愛護事業費	300,000	300,000	0
・ 緑化推進事業費			
地域緑化事業費	1,038,138	1,060,500	△ 22,362
学校緑化事業費	1,079,602	1,138,000	△ 58,398
緑の少年団等育成費	80,605	104,255	△ 23,650
ポスター募集費	550,038	383,409	166,629
啓発活動費	674,950	387,444	287,506
・ 緑の募金交付金事業費			
緑の募金交付金事業費	10,387,000	9,839,000	548,000
・ 募金資材費			
募金資材費	2,255,648	1,956,947	298,701
<b>事業費合計</b>	<b>16,365,981</b>	<b>15,169,555</b>	<b>1,196,426</b>
② 管理費			
・ 管理費			
給与手当	500,000	0	500,000
旅費交通費	16,630	56,730	△ 40,100
消耗品費	48,618	97,084	△ 48,466
通信運搬費	135,090	206,891	△ 71,801
会議費	19,845	10,626	9,219
負担金	190,000	138,000	52,000
諸謝金	20,000	20,000	0
雑費	63,030	54,335	8,695
<b>管理費合計</b>	<b>993,213</b>	<b>583,666</b>	<b>409,547</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>17,359,194</b>	<b>15,753,221</b>	<b>1,605,973</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,049,858</b>	<b>1,431,964</b>	<b>△ 382,106</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,049,858</b>	<b>1,431,964</b>	<b>△ 382,106</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>884,985</b>	<b>260,521</b>	<b>624,464</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,934,843</b>	<b>1,692,485</b>	<b>242,358</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,934,843</b>	<b>1,692,485</b>	<b>242,358</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
京都モデルフォレスト創 造事業費補助金	京都府	0	4,800,000	4,800,000	0	
美しい森林づくり普及啓 発活動支援事業	(社)国土緑化 推進機構	0	4,969,000	4,969,000	0	
森づくりコミッション基盤 整備支援事業	(社)国土緑化 推進機構	0	1,500,000	1,500,000	0	
美しい森林づくり活動支 援事業	(社)国土緑化 推進機構	0	1,436,000	1,436,000	0	
日本財団助成金	日本財団	0	1,500,000	1,500,000	0	
緑と水の森林基金都道 府県事業	(社)国土緑化 推進機構	0	3,000,000	3,000,000	0	
学校環境緑化モデル事 業活動基盤整備事業	(社)国土緑化 推進機構	0	50,000	50,000	0	
学校林を利用した森林 環境教育促進事業	(社)国土緑化 推進機構	0	30,000	30,000	0	
森の名手名人関係事務 費	(社)国土緑化 推進機構	0	10,000	10,000	0	
先駆的先導的森づくりボ ランティア活動支援事業	(社)国土緑化 推進機構	0	30,000	30,000	0	
水土里フェスタに係る木 工広場運營業務受託	京都府土地改 良事業団体連 合会	0	514,500	514,500	0	
緑と水の森林基金中央 事業	(社)国土緑化 推進機構	0	2,700,000	1,630,689	1,069,311	指定正味財産
緑の募金推進体制整備 交付金	(社)国土緑化 推進機構	0	150,000	150,000	0	
合計		0	20,689,500	19,620,189	1,069,311	