

平成24年度 収支予算書の概要

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位:千円

| 科 目 | 予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| ② 受取補助金等 | 6,750 | 9,100 | △ 2,350 | |
| ③ 寄付金 | 36,500 | 37,500 | △ 1,000 | |
| ④ 雑収益 | 60 | 60 | 0 | |
| 経常収益計 | 49,910 | 53,260 | △ 3,350 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| モデルフォレスト運動推進事業 | 8,528 | 10,440 | △ 1,912 | |
| 森林づくり基金事業 | 17,630 | 17,260 | 370 | |
| 緑の募金事業 | 24,265 | 23,950 | 315 | |
| 事業費計 | 50,423 | 51,650 | △ 1,227 | |
| 管理費計 | 1,829 | 1,760 | 69 | |
| 経常費用計 | 52,252 | 53,410 | △ 1,158 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,342 | △ 150 | △ 2,192 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用合計 | 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 | △ 2,342 | △ 150 | △ 2,192 | |
| 一般正味財産期首残高 | 11,655 | 8,744 | 2,911 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9,313 | 8,594 | 719 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 企業等からの寄付金 |
| 一般正味財産への振替額 | 16,500 | 16,500 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,500 | △ 4,500 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 21,080 | 18,507 | 2,573 | |
| 指定正味財産期末残高 | 16,580 | 14,007 | 2,573 | |
| III 正味財産期末残高 | 25,893 | 22,601 | 3,292 | |

公益社団法人京都モデルフォレスト協会
平成24年度 収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位:千円

| 科 目 | 予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| 正会員会費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 賛助会員、友の会会員会費 | 600 | 600 | 0 | |
| ② 受取補助金等 | 6,750 | 9,100 | △ 2,350 | |
| 府補助金等 | 3,000 | 5,300 | △ 2,300 | 推進センター設置補助金の減 |
| 団体助成金等 | 3,750 | 2,700 | 1,050 | 日本財団の増等 |
| 団体受託 | 0 | 1,100 | △ 1,100 | コーディネーター養成ブロック研修の減 |
| ③ 寄付金 | 36,500 | 37,500 | △ 1,000 | |
| 緑の募金 | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 | 募金目標額の減 |
| 寄付金 | 16,500 | 16,500 | 0 | 指定正味財産からの振替 |
| ④ 雑収益 | 60 | 60 | 0 | |
| 雑収益 | 60 | 60 | 0 | |
| 経常収益計 | 49,910 | 53,260 | △ 3,350 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| (a) モデルフォレスト運動推進事業) | 8,528 | 10,440 | △ 1,912 | |
| ・ 普及啓発事業費 | 6,818 | 8,480 | △ 1,662 | 推進センター等の減等 |
| 給料手当 | 2,592 | 2,000 | 592 | 按分 |
| 臨時雇賃金 | 50 | 50 | 0 | |
| 福利厚生費 | 408 | 260 | 148 | 按分 |
| 旅費交通費 | 50 | 275 | △ 225 | |
| 通信運搬費 | 420 | 370 | 50 | 按分を含む |
| 消耗品費 | 350 | 480 | △ 130 | |
| 印刷製本費 | 915 | 765 | 150 | |
| 広告宣伝費 | 420 | 525 | △ 105 | |
| 光熱水料費 | 20 | 20 | 0 | 按分 |
| 賃借料 | 730 | 665 | 65 | 按分を含む |
| 保険料 | 143 | 100 | 43 | |
| 諸謝金 | 400 | 580 | △ 180 | |
| 支払助成金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 推進センター設置補助金の減 |
| 委託費 | 300 | 300 | 0 | |
| 雑費 | 20 | 90 | △ 70 | |
| ・ 緑化関係事業費 | 1,710 | 1,960 | △ 250 | 国土緑化推進機構緑助成金の減 |
| 支払助成金 | 1,700 | 1,950 | △ 250 | |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| (b) 森林づくり基金事業) | 17,630 | 17,260 | 370 | |
| ・ 森林づくり基金事業費 | 17,630 | 17,260 | 370 | |
| 給料手当 | 1,296 | 1,000 | 296 | 按分 |
| 福利厚生費 | 204 | 130 | 74 | 按分 |
| 通信運搬費 | 130 | 130 | 0 | 按分 |
| 光熱水料費 | 10 | 10 | 0 | 按分 |
| 賃借料 | 70 | 70 | 0 | 按分 |
| 支払助成金 | 15,900 | 15,900 | 0 | |
| 雑費 | 20 | 20 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---------------|---------|--------------|---------|-----------|
| (c 緑の募金事業) | 24,265 | 23,950 | 315 | |
| ・ 緑の募金推進事業費 | 13,215 | 12,900 | 315 | |
| 給料手当 | 2,268 | 1,750 | 518 | 按分 |
| 福利厚生費 | 357 | 230 | 127 | 按分 |
| 旅費交通費 | 250 | 250 | 0 | |
| 通信運搬費 | 480 | 480 | 0 | 按分を含む |
| 消耗品費 | 3,000 | 3,600 | △ 600 | |
| 印刷製本費 | 700 | 700 | 0 | |
| 光熱水料費 | 20 | 20 | 0 | 按分 |
| 賃借料 | 160 | 180 | △ 20 | 按分を含む |
| 保険料 | 20 | 30 | △ 10 | |
| 支払負担金 | 60 | 60 | 0 | |
| 支払助成金 | 5,200 | 4,800 | 400 | |
| 委託費 | 550 | 650 | △ 100 | |
| 雑費 | 150 | 150 | 0 | |
| ・ 緑の募金交付金事業費 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 支払助成金 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 雑費 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業費計 | 50,423 | 51,650 | △ 1,227 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 給与手当 | 324 | 250 | 74 | 一部を事業費に按分 |
| 福利厚生費 | 51 | 40 | 11 | 一部を事業費に按分 |
| 旅費交通費 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費 | 33 | 40 | △ 7 | 一部を事業費に按分 |
| 消耗品費 | 250 | 250 | 0 | |
| 会議費 | 250 | 250 | 0 | |
| 光熱水料費 | 3 | 10 | △ 7 | 一部を事業費に按分 |
| 賃借料 | 18 | 20 | △ 2 | 一部を事業費に按分 |
| 諸謝金 | 350 | 350 | 0 | |
| 支払負担金 | 200 | 200 | 0 | |
| 雑費 | 150 | 150 | 0 | |
| 管理費計 | 1,829 | 1,760 | 69 | |
| 経常費用計 | 52,252 | 53,410 | △ 1,158 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,342 | △ 150 | △ 2,192 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用合計 | 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 | △ 2,342 | △ 150 | △ 2,192 | |
| 一般正味財産期首残高 | 11,655 | 8,744 | 2,911 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9,313 | 8,594 | 719 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 16,500 | 16,500 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,500 | △ 4,500 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 21,080 | 18,507 | 2,573 | |
| 指定正味財産期末残高 | 16,580 | 14,007 | 2,573 | |
| III 正味財産期末残高 | 25,893 | 22,601 | 3,292 | |