

平成25年度 収支予算の概要
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位: 千円

科 目	25年度 当初予算額	24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	6,800	6,600	200	会員拡大業務強化
② 受取補助金等	10,240	6,750	3,490	
③ 寄付金	31,000	36,500	△ 5,500	
④ 雑収益	60	60	0	
経常収益計	48,100	49,910	△ 1,810	
(2) 経常費用				
事業費				
モデルフォレスト運動推進事業	13,000	8,528	4,472	
森林づくり基金事業	12,222	17,630	△ 5,408	
緑の募金事業	23,402	24,265	△ 863	
事業費計	48,624	50,423	△ 1,799	
管理費計	1,846	1,829	17	
経常費用計	50,470	52,252	△ 1,782	
当期経常増減額	△ 2,370	△ 2,342	△ 28	
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	△ 2,370	△ 2,342	△ 28	
一般正味財産期首残高	11,975	11,655	320	
一般正味財産期末残高	9,605	9,313	292	
II 指定正味財産増減の部				
団体助成金	0	0	0	
受取寄付金	10,000	12,000	△ 2,000	企業等からの寄付金
一般正味財産への振替額	11,000	16,500	△ 5,500	
当期指定正味財産増減額	△ 1,000	△ 4,500	3,500	
指定正味財産期首残高	20,507	21,080	△ 573	
指定正味財産期末残高	19,507	16,580	2,927	
III 正味財産期末残高	29,112	25,893	3,219	

公益社団法人京都モデルフォレスト協会
平成25年度 収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位: 千円

科 目	25年度 当初予算額	24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	6,800	6,600	200	会員拡大業務強化
正会員会費	6,200	6,000	200	
賛助会員、友の会会員会費	600	600	0	
② 受取補助金等	10,240	6,750	3,490	
府補助金等	2,300	3,000	△ 700	補助金の減
団体助成金等	3,560	3,750	△ 190	国土緑化推進機構緑助成金の減
団体受託	4,380	0	4,380	MFデー開催負担金等の増
③ 寄付金	31,000	36,500	△ 5,500	
緑の募金	20,000	20,000	0	募金目標額
寄付金	11,000	16,500	△ 5,500	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	48,100	49,910	△ 1,810	
(2) 経常費用				
① 事業費				
(a) モデルフォレスト運動推進事業)	13,000	8,528	4,472	MFデー開催、交付金地域協
・普及啓発事業費	11,500	6,818	4,682	議会の運営等による増
給料手当	4,732	2,592	2,140	按分
臨時雇賃金	300	50	250	
福利厚生費	768	408	360	按分
旅費交通費	240	50	190	
通信運搬費	470	420	50	按分を含む
消耗品費	1,560	350	1,210	
印刷製本費	600	915	△ 315	
広告宣伝費	315	420	△ 105	
光熱水料費	40	20	20	按分
賃借料	1,300	730	570	按分を含む
保険料	145	143	2	
諸謝金	570	400	170	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	50	0	50	ゴルフ緑化協力金補助金の増
委託費	300	300	0	
雑費	110	20	90	
・緑化関係事業費	1,500	1,710	△ 210	国土緑化推進機構緑助成金の減
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	190	0	190	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
支払助成金	1,300	1,700	△ 400	
雑費	10	10	0	
(b) 森林づくり基金事業)	12,222	17,630	△ 5,408	
・森林づくり基金事業費	12,222	17,630	△ 5,408	基金事業の減
給料手当	1,292	1,296	△ 4	按分
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	210	204	6	按分
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	130	130	0	按分
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
光熱水料費	20	10	10	按分
賃借料	150	70	80	按分
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	10,000	15,900	△ 5,900	
委託費	0	0	0	
雑費	420	20	400	

科 目	25年度 当初予算額	24年度 当初予算額	増減	備 考
(c 緑の基金事業)	23,402	24,265	△ 863	
・ 緑の基金推進事業費	11,952	13,215	△ 1,263	
給料手当	2,260	2,268	△ 8	按分
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	366	357	9	按分
旅費交通費	230	250	△ 20	
通信運搬費	528	480	48	按分を含む
消耗品費	2,300	3,000	△ 700	
印刷製本費	670	700	△ 30	
広告宣伝費	0	0	0	
光熱水料費	36	20	16	按分
賃借料	302	160	142	按分を含む
保険料	10	20	△ 10	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	60	60	0	
支払助成金	4,400	5,200	△ 800	
委託費	600	550	50	
雑費	190	150	40	
・ 緑の基金交付金事業費	11,450	11,050	400	
支払助成金	11,400	11,000	400	
雑費	50	50	0	
事業費計	48,624	50,423	△ 1,799	
② 管理費				
給与手当	321	324	△ 3	一部を事業費に按分
福利厚生費	51	51	0	一部を事業費に按分
旅費交通費	200	200	0	
通信運搬費	32	33	△ 1	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	4	3	1	一部を事業費に按分
賃借料	38	18	20	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	1,846	1,829	17	
経常費用計	50,470	52,252	△ 1,782	
当期経常増減額	△ 2,370	△ 2,342	△ 28	
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	△ 2,370	△ 2,342	△ 28	
一般正味財産期首残高	11,975	11,655	320	
一般正味財産期末残高	9,605	9,313	292	
II 指定正味財産増減の部				
団体助成金	0	0	0	
受取寄付金	10,000	12,000	△ 2,000	
一般正味財産への振替額	11,000	16,500	△ 5,500	
当期指定正味財産増減額	△ 1,000	△ 4,500	3,500	
指定正味財産期首残高	20,507	21,080	△ 573	
指定正味財産期末残高	19,507	16,580	2,927	
III 正味財産期末残高	29,112	25,893	3,219	