

公益社団法人京都モデルフォレスト協会

平成27年度 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位:千円

科 目	27年度 当初予算額	26年度 当初予算額	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			
① 受取会費	6,000	6,200	△ 200
正会員会費	5,400	5,600	△ 200
賛助会員、友の会会員会費	600	600	0
② 受取補助金等	18,087	14,027	4,060
府補助金等	1,300	1,800	△ 500
団体助成金等	15,087	10,347	4,740
団体受託	1,700	1,880	△ 180
③ 寄付金	29,989	31,769	△ 1,780
緑の募金	18,000	20,000	△ 2,000
寄付金	11,989	11,769	220
④ 雑収益	60	60	0
雑収益	60	60	0
経常収益計	54,136	52,056	2,080
(2) 経常費用			
① 事業費			
(a モデルフォレスト運動推進事業)	20,851	17,077	3,774
・ 普及啓発事業費	19,391	15,617	3,774
給料手当	11,789	8,530	3,259
臨時雇賃金	406	260	146
福利厚生費	1,362	1,370	△ 8
旅費交通費	430	562	△ 132
通信運搬費	520	582	△ 62
消耗品費	1,052	840	212
印刷製本費	490	430	60
広告宣伝費	110	0	110
光熱水料費	0	40	△ 40
賃借料	1,135	1,700	△ 565
保険料	100	165	△ 65
諸謝金	420	465	△ 45
支払負担金	0	0	0
支払助成金	47	43	4
委託費	1,390	520	870
雑費	140	110	30
・ 緑化関係事業費	1,460	1,460	0
旅費交通費	120	120	0
消耗品費	290	290	0
印刷製本費	50	50	0
賃借料	200	200	0
支払助成金	790	790	0
雑費	10	10	0
(b 森林づくり基金事業)	11,687	11,967	△ 280
・ 森林づくり基金事業費	11,687	11,967	△ 280
給料手当	1,254	1,468	△ 214
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	178	232	△ 54
旅費交通費	45	430	△ 385
通信運搬費	120	160	△ 40
消耗品費	50	150	△ 100
印刷製本費	0	80	△ 80
広告宣伝費	0	80	△ 80
光熱水料費	0	67	△ 67
賃借料	240	490	△ 250
保険料	0	10	△ 10
諸謝金	0	300	△ 300
支払助成金	9,000	5,000	4,000
委託費	800	3,500	△ 2,700
雑費	0	0	0

科 目	27年度 当初予算額	26年度 当初予算額	増減
(c 緑の募金事業)	23,129	24,850	△ 1,721
・ 緑の募金推進事業費	12,219	13,400	△ 1,181
給料手当	2,195	2,570	△ 375
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	311	404	△ 93
旅費交通費	230	230	0
通信運搬費	493	528	△ 35
消耗品費	2,100	2,300	△ 200
印刷製本費	670	670	0
広告宣伝費	0	0	0
光熱水料費	0	36	△ 36
賃借料	460	302	158
保険料	10	10	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	60	60	0
支払助成金	5,000	5,200	△ 200
委託費	500	900	△ 400
雑費	190	190	0
・ 緑の募金交付金事業費	10,910	11,450	△ 540
支払助成金	10,900	11,400	△ 500
雑費	10	50	△ 40
事業費計	55,667	53,894	1,773
② 管理費			
給与手当	314	368	△ 54
福利厚生費	44	58	△ 14
旅費交通費	20	200	△ 180
通信運搬費	27	32	△ 5
消耗品費	250	250	0
会議費	50	250	△ 200
光熱水料費	0	4	△ 4
賃借料	60	38	22
諸謝金	200	350	△ 150
支払負担金	200	200	0
雑費	80	150	△ 70
管理費計	1,245	1,900	△ 655
経常費用計	56,912	55,794	1,118
当期経常増減額	△ 2,776	△ 3,738	962
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	△ 2,776	△ 3,738	962
一般正味財産期首残高	16,336	14,079	2,257
一般正味財産期末残高	13,560	10,341	3,219
II 指定正味財産増減の部			
団体助成金	0	0	0
受取寄付金	8,300	8,000	300
一般正味財産への振替額	11,687	11,769	△ 82
当期指定正味財産増減額	△ 3,387	△ 3,769	382
指定正味財産期首残高	17,975	18,884	△ 909
指定正味財産期末残高	14,588	15,115	△ 527
III 正味財産期末残高	28,148	25,456	2,692