

# 平成18年度 正味財産増減計算書総括表

平成18年11月21日から平成19年3月31日まで

(単位 円)

科目	一般会計	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	4,499,000		4,499,000
受取補助金等	6,871,049		6,871,049
緑の募金		0	0
寄付金		10,820,662	10,820,662
<b>経常収益計</b>	<b>11,370,049</b>	<b>10,820,662</b>	<b>22,190,711</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
・ 普及啓発事業費	3,094,158		3,094,158
・ 緑化関係事業費	100,000		100,000
・ 森林整備事業費		170,000	170,000
・ 緑化推進事業費		2,088,165	2,088,165
・ 緑の募金交付金事業費		7,088,000	7,088,000
・ 募金資材費		570,861	570,861
・ 募金活動推進費		551,250	551,250
<b>事業費合計</b>	<b>3,194,158</b>	<b>10,468,276</b>	<b>13,662,434</b>
② 管理費			
・ 管理費			
給与手当	3,778,438		3,778,438
旅費交通費	106,190	61,520	167,710
消耗品費	723,967	0	723,967
通信運搬費	269,048	0	269,048
会議費	15,540	0	15,540
光熱水料費	2,450		2,450
諸謝金	167,000		167,000
雑費	25,365	30,345	55,710
<b>管理費合計</b>	<b>5,087,998</b>	<b>91,865</b>	<b>5,179,863</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>8,282,156</b>	<b>10,560,141</b>	<b>18,842,297</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,087,893</b>	<b>260,521</b>	<b>3,348,414</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>3,087,893</b>	<b>260,521</b>	<b>3,348,414</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,087,893	260,521	3,348,414
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,087,893</b>	<b>260,521</b>	<b>3,348,414</b>

平成18年度一般会計 正味財産増減計算書

平成18年11月21日から平成19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	4,230,000		4,230,000
賛助会員、友の会会員会費	269,000		269,000
② 受取補助金等			
府補助金等	5,821,049		5,821,049
国土緑化推進機構補助金	1,000,000		1,000,000
国土緑化推進機構受託	50,000		50,000
③ 他会計からの繰入金			
森林づくり基金特別会計繰入金	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>11,370,049</b>	<b>0</b>	<b>11,370,049</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	1,110,270		1,110,270
情報発信・PR費	1,983,888		1,983,888
緑化関係事業費			
国土緑化推進機構補助事業費	50,000		50,000
国土緑化推進機構受託事業費	50,000		50,000
<b>事業費合計</b>	<b>3,194,158</b>	<b>0</b>	<b>3,194,158</b>
② 管理費			
管理費			
給与手当	3,778,438		3,778,438
旅費交通費	106,190		106,190
消耗品費	723,967		723,967
通信運搬費	269,048		269,048
会議費	15,540		15,540
光熱水料費	2,450		2,450
諸謝金	167,000		167,000
雑費	25,365		25,365
<b>管理費合計</b>	<b>5,087,998</b>	<b>0</b>	<b>5,087,998</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>8,282,156</b>	<b>0</b>	<b>8,282,156</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,087,893</b>	<b>0</b>	<b>3,087,893</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>3,087,893</b>		
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,087,893		
<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>3,087,893</b>	<b>0</b>	<b>3,087,893</b>

平成18年度緑の募金特別会計 正味財産増減計算書

平成18年11月21日から平成19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	0		0
寄付金	10,820,662		10,820,662
<b>経常収益計</b>	<b>10,820,662</b>	<b>0</b>	<b>10,820,662</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
・ 森林整備事業費			
森林愛護事業費	170,000		170,000
・ 緑化推進事業費			
地域緑化事業費	907,725		907,725
学校緑化事業費	1,058,700		1,058,700
緑の少年団等育成費	26,740		26,740
ポスター募集費	0		0
啓発活動費	95,000		95,000
・ 緑の募金交付金事業費			
緑の募金交付金事業費	7,088,000		7,088,000
・ 募金資材費			
募金資材費	570,861		570,861
・ 募金活動推進費			
募金活動推進費	551,250		551,250
<b>事業費合計</b>	<b>10,468,276</b>	<b>0</b>	<b>10,468,276</b>
② 管理費			
・ 管理費			
旅費交通費	61,520		61,520
消耗品費	0		0
通信運搬費	0		0
会議費	0		0
負担金	0		0
雑費	30,345		30,345
<b>管理費合計</b>	<b>91,865</b>	<b>0</b>	<b>91,865</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>10,560,141</b>	<b>0</b>	<b>10,560,141</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>260,521</b>	<b>0</b>	<b>260,521</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>260,521</b>		
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	260,521		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>260,521</b>	<b>0</b>	<b>260,521</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
府民参加の森づくり活動 推進事業費補助金	京都府	0	5,800,000	5,800,000	0	
環境フェスティバル出展 助成金	(株)大広京都	0	20,000	20,000	0	
学校環境緑化モデル事 業助成金	(社)国土緑化推 進機構	0	50,000	50,000	0	
地域森林ネットワークに よる森林づくり活動促進 事業助成金	(社)国土緑化推 進機構	0	950,000	950,000	0	
国土緑化運動推進委託 事業委託金	(社)国土緑化推 進機構	0	50,000	50,000	0	
合計		0	6,870,000	6,870,000	0	