

公益社団法人京都モデルフォレスト協会

平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位:千円

科 目	26年度 当初予算額	25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	6,200	6,800	△ 600
正会員会費	5,600	6,200	△ 600
賛助会員、友の会会員会費	600	600	0
② 受取補助金等	14,027	10,240	3,787
府補助金等	1,800	2,300	△ 500
団体助成金等	10,347	3,560	6,787
団体受託	1,880	4,380	△ 2,500
③ 寄付金	31,769	31,000	769
緑の募金	20,000	20,000	0
寄付金	11,769	11,000	769
④ 雑収益	60	60	0
雑収益	60	60	0
経常収益計	52,056	48,100	3,956
(2) 経常費用			
① 事業費			
(a) モデルフォレスト運動推進事業)	17,077	13,000	4,077
・ 普及啓発事業費	15,617	11,500	4,117
給料手当	8,530	4,732	3,798
臨時雇賃金	260	300	△ 40
福利厚生費	1,370	768	602
旅費交通費	562	240	322
通信運搬費	582	470	112
消耗品費	840	1,560	△ 720
印刷製本費	430	600	△ 170
広告宣伝費	0	315	△ 315
光熱水料費	40	40	0
賃借料	1,700	1,300	400
保険料	165	145	20
諸謝金	465	570	△ 105
支払負担金	0	0	0
支払助成金	43	50	△ 7
委託費	520	300	220
雑費	110	110	0
・ 緑化関係事業費	1,460	1,500	△ 40
旅費交通費	120	0	120
消耗品費	290	190	100
印刷製本費	50	0	50
賃借料	200	0	200
支払助成金	790	1,300	△ 510
雑費	10	10	0

科 目	26年度 当初予算額	25年度 当初予算額	増減
(b 森林づくり基金事業)	11,967	12,222	△ 255
・ 森林づくり基金事業費	11,967	12,222	△ 255
給料手当	1,468	1,292	176
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	232	210	22
旅費交通費	430	0	430
通信運搬費	160	130	30
消耗品費	150	0	150
印刷製本費	80	0	80
広告宣伝費	80	0	80
光熱水料費	67	20	47
賃借料	490	150	340
保険料	10	0	10
諸謝金	300	0	300
支払負担金	0	0	0
支払助成金	5,000	10,000	△ 5,000
委託費	3,500	0	3,500
雑費	0	420	△ 420
(c 緑の募金事業)	24,850	23,402	1,448
・ 緑の募金推進事業費	13,400	11,952	1,448
給料手当	2,570	2,260	310
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	404	366	38
旅費交通費	230	230	0
通信運搬費	528	528	0
消耗品費	2,300	2,300	0
印刷製本費	670	670	0
広告宣伝費	0	0	0
光熱水料費	36	36	0
賃借料	302	302	0
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	5,200	4,400	800
委託費	900	600	300
雑費	190	190	0
・ 緑の募金交付金事業費	11,450	11,450	0
支払助成金	11,400	11,400	0
雑費	50	50	0
事業費計	53,894	48,624	5,270

科 目	26年度 当初予算額	25年度 当初予算額	増減
② 管理費			
給与手当	368	321	47
福利厚生費	58	51	7
旅費交通費	200	200	0
通信運搬費	32	32	0
消耗品費	250	250	0
会議費	250	250	0
光熱水料費	4	4	0
賃借料	38	38	0
諸謝金	350	350	0
支払負担金	200	200	0
雑費	150	150	0
管理費計	1,900	1,846	54
経常費用計	55,794	50,470	5,324
当期経常増減額	△ 3,738	△ 2,370	△ 1,368
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	△ 3,738	△ 2,370	△ 1,368
一般正味財産期首残高	14,079	11,975	2,104
一般正味財産期末残高	10,341	9,605	736
II 指定正味財産増減の部			
団体助成金	0	0	0
受取寄付金	8,000	10,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	11,769	11,000	769
当期指定正味財産増減額	△ 3,769	△ 1,000	△ 2,769
指定正味財産期首残高	18,884	20,507	△ 1,623
指定正味財産期末残高	15,115	19,507	△ 4,392
III 正味財産期末残高	25,456	29,112	△ 3,656