

正味財産増減予算書

令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 73,000 | 150,000 | △ 77,000 | |
| 基本財産受取利息 | 73,000 | 150,000 | △ 77,000 | 有価証券利息（県、市町出 捐金分） |
| 特定財産運用益 | 730,000 | 750,000 | △ 20,000 | |
| 特定財産受取利息 | 730,000 | 750,000 | △ 20,000 | 有価証券利息（基本財産以外の 出捐金、入会金、寄託金分） |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 入会金 |
| 受取会費 | 1,200,000 | 2,800,000 | △ 1,600,000 | |
| 正会員会費 | 1,200,000 | 2,800,000 | △ 1,600,000 | 正会員年会費 |
| 事業収益 | 2,540,000 | 2,428,000 | 112,000 | |
| 情報誌発行費収益 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | F&F広告料・購読料 |
| 受託費（学校環境緑化モデル事業） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託費（緑の少年団交流集会事業） | 440,000 | 429,000 | 11,000 | |
| 受託費（緑の基金再造林支援） | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| 受託費（森林ESD出前授業支援） | 700,000 | 99,000 | 601,000 | |
| 受取補助金等 | 2,260,000 | 2,240,000 | 20,000 | |
| 受取補助金（県補助金事業） | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | |
| 受取補助金（緑と水の森林ファンド事業） | 800,000 | 780,000 | 20,000 | |
| 寄付金収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 受取寄附金振替額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 美しい森林づくり推進事業 |
| 雑収益 | 1,221,000 | 1,241,000 | △ 20,000 | |
| 受取賃貸料 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 賃貸料 |
| 雑収益 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 13,024,000 | 9,609,000 | 3,415,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 14,319,000 | 9,528,000 | 4,791,000 | |
| 給料手当 | 2,400,000 | 2,880,000 | △ 480,000 | |
| 通勤手当 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 136,000 | 0 | 136,000 | |
| 旅費交通費 | 175,000 | 130,000 | 45,000 | |
| 通信運搬費 | 380,000 | 400,000 | △ 20,000 | |
| 減価償却費 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 | |
| 消耗品費 | 93,000 | 10,000 | 83,000 | 消耗品費 |
| 印刷製本費 | 1,100,000 | 1,200,000 | △ 100,000 | |
| 光熱水料費 | 310,000 | 360,000 | △ 50,000 | 西館管理費 |
| 賃借料 | 920,000 | 620,000 | 300,000 | 事業推進費 |
| 保険料 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 諸謝金 | 540,000 | 750,000 | △ 210,000 | |
| 租税公課 | 160,000 | 170,000 | △ 10,000 | |
| 学校環境緑化モデル事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 緑の少年団交流集会事業費 | 440,000 | 429,000 | 11,000 | |
| 緑と水の森林ファンド事業費 | 800,000 | 780,000 | 20,000 | |
| 森林ESD出前授業支援 | 700,000 | 99,000 | 601,000 | |
| 緑の基金再造林支援 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| 美しい森林づくり推進事業 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 支払手数料 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | |
| 雑費 | 225,000 | 240,000 | △ 15,000 | 雑費 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 管理費 | 1,795,000 | 2,061,000 | △ 266,000 | |
| 給料手当 | 600,000 | 720,000 | △ 120,000 | |
| 通勤手当 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 34,000 | 170,000 | △ 136,000 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 消耗品費 | 4,000 | 10,000 | △ 6,000 | 消耗品費、資料収集費 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 西館管理費 |
| 賃借料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 事業推進費、会議費 |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 270,000 | 280,000 | △ 10,000 | 協力事業負担金 |
| 支払手数料 | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 | |
| 雑費 | 87,000 | 90,000 | △ 3,000 | 雑費、慶弔費 |
| 経常費用計 | 16,114,000 | 11,589,000 | 4,525,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,090,000 | △ 1,980,000 | △ 1,110,000 | |
| 基本財産評価損益等 | | 0 | 0 | |
| 特定財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,090,000 | △ 1,980,000 | △ 1,110,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 特定資産取崩収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当預金取崩収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 特定資産取得費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 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 | △ 3,090,000 | △ 1,980,000 | △ 1,110,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 60,675,770 | 62,655,770 | △ 1,980,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 57,585,770 | 60,675,770 | △ 3,090,000 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄附金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| II. 正味財産期末残高 | 72,585,770 | 60,675,770 | 11,910,000 | |