

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
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	1,576,444	2,816,191	1,239,747
基本財産受取利息	1,576,444	2,816,191	1,239,747
特定資産運用益	8,134	20,000	11,866
特定資産受取利息	8,134	20,000	11,866
会員収益	2,086,000	2,096,000	10,000
会員会費収益	2,086,000	2,096,000	10,000
受取補助金等	28,778,000	30,739,000	1,961,000
受取府補助金	(22,770,000)	(24,765,000)	(1,995,000)
受取事業費補助金	22,770,000	24,765,000	1,995,000
受取国土緑化推進機構等補助金	3,000,000	3,250,000	250,000
受取国土緑化推進機構整備交付金等・緑の募金	600,000	450,000	150,000
受取国土緑化推進機構等受託	144,000	10,000	134,000
受取市補助金	2,264,000	2,264,000	0
受取緑の募金	22,890,175	35,221,749	12,331,574
受取緑の募金	22,890,175	35,221,749	12,331,574
雑収益	4,037,572	3,957,062	80,510
運用財産等受取利息	(1,634,346)	(2,431,776)	(797,430)
トラス基金受取利息	1,634,346	2,431,776	797,430
雑収益	(2,403,226)	(1,525,286)	(877,940)
負担金等	1,068,000	853,507	214,493
受取利息	592	923	331
受取利息・緑の募金	886	2,387	1,501
雑収入	1,175,418	668,469	506,949
雑収入・緑の募金	158,330	0	158,330
経常収益計	59,376,325	74,850,002	15,473,677
(2) 経常費用			
自然環境保全費	24,069,606	47,429,803	23,360,197
和泉葛城山ブナ林保全整備事業費	5,399,647	4,517,955	881,692
ブナ林保全費	(1,920,010)	(581,441)	(1,338,569)
旅費交通費	14,690	20,450	5,760
報償金	15,000	0	15,000
消耗品費	24,020	79,441	55,421
委託費	1,865,700	479,250	1,386,450
雑費	600	2,300	1,700
巡視管理費	(335,580)	(383,400)	(47,820)
報償金	296,880	346,360	49,480
消耗品費	7,530	0	7,530
保険料	28,170	33,240	5,070
雑費	3,000	3,800	800
森林保険料	(283,059)	(281,764)	(1,295)
保険料	283,059	281,764	1,295

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
自動車管理費	(1,046,933)	(691,000)	(355,933)
賃借料	655,825	469,350	186,475
使用料	272,010	101,602	170,408
雑費	4,200	2,000	2,200
燃料費	114,898	118,048	3,150
保護増殖委員会運営費	(11,410)	(0)	(11,410)
旅費交通費	11,410	0	11,410
調査費	(1,608,200)	(2,369,500)	(761,300)
委託費	1,608,200	1,869,000	260,800
助成金	0	500,000	500,000
雑 費	0	500	500
イベント開催費	(4,485)	(0)	(4,485)
旅費交通費	4,485	0	4,485
保全活動費	(189,970)	(210,850)	(20,880)
消耗品費	8,670	27,750	19,080
賃借料	700	2,000	1,300
助成金	180,000	180,000	0
雑費	600	1,100	500
三草山ゼフィルスの森保全事業費	2,182,224	2,219,607	37,383
地上権料	(1,014,400)	(1,014,400)	(0)
賃借料	1,012,000	1,012,000	0
雑費	2,400	2,400	0
自動車管理費	(697,172)	(695,017)	(2,155)
賃借料	468,875	470,925	2,050
使用料	54,420	98,830	44,410
雑費	3,000	4,200	1,200
燃料費	170,877	119,562	51,315
手数料	0	1,500	1,500
巡視管理費	(30,600)	(58,500)	(27,900)
旅費交通費	30,000	58,000	28,000
雑費	600	500	100
稚苗養成費	(70,000)	(100,000)	(30,000)
旅費交通費	0	100,000	100,000
委託費	50,000	0	50,000
使用料	20,000	0	20,000
調査費	(200,920)	(250,682)	(49,762)
旅費交通費	620	0	620
消耗品費	0	50,682	50,682
委託費	200,000	0	200,000
助成金	0	200,000	200,000
雑費	300	0	300
イベント開催費	(740)	(50,000)	(49,260)
旅費交通費	740	29,700	28,960
報償金	0	20,000	20,000
雑費	0	300	300
保全活動費	(168,392)	(51,008)	(117,384)
旅費交通費	2,405	24,842	22,437
消耗品費	165,687	25,446	140,241
雑費	300	720	420

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
自然環境保全地域等保全事業費	1,849,722	1,454,056	395,666
保全契約助成費	(1,302,470)	(1,301,400)	(1,070)
旅費交通費	270	0	270
負担金	1,298,000	1,298,000	0
雑費	4,200	3,400	800
地黄湿地保全費	(454,262)	(44,810)	(409,452)
旅費交通費	3,330	5,624	2,294
消耗品費	932	38,586	37,654
委託費	450,000	0	450,000
雑費	0	600	600
信太山湿地保全費	(17,164)	(34,140)	(16,976)
旅費交通費	4,050	4,140	90
通信運搬費	0	500	500
消耗品費	13,114	29,500	16,386
八尾水辺エコアップ費	(22,954)	(33,960)	(11,006)
旅費交通費	7,420	3,960	3,460
消耗品費	15,534	30,000	14,466
大和葛城山カタクリ保全費	(52,872)	(39,746)	(13,126)
賃金	0	10,700	10,700
旅費交通費	6,024	13,360	7,336
消耗品費	46,848	15,606	31,242
雑費	0	80	80
里山保全活動事業費	690,227	310,949	379,278
里山保全費	(408,508)	(0)	(408,508)
旅費交通費	21,946	0	21,946
消耗品費	136,607	0	136,607
使用料	222,590	0	222,590
保険料	24,365	0	24,365
雑費	3,000	0	3,000
泉佐野市いずみの森	(281,719)	(310,949)	(29,230)
旅費交通費	49,570	85,130	35,560
報償金	30,000	30,000	0
消耗品費	94,000	94,056	56
保険料	107,249	100,563	6,686
雑費	900	1,200	300
生物多様性保全事業費	869,456	622,901	246,555
生きもの調査費	(123,269)	(100,000)	(23,269)
旅費交通費	1,680	0	1,680
消耗品費	63,026	2,560	60,466
賃借料	0	46,725	46,725
使用料	33,075	36,500	3,425
雑費	600	500	100
燃料費	24,888	13,715	11,173
普及啓発費	(261,459)	(110,000)	(151,459)
旅費交通費	540	0	540
通信運搬費	26,261	0	26,261
消耗品費	234,058	110,000	124,058
雑費	600	0	600
保全活動費	(484,728)	(412,901)	(71,827)
旅費交通費	9,250	5,840	3,410

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
消耗品費	291,299	128,432	162,867
賃借料	0	93,450	93,450
委託費	120,950	0	120,950
使用料	0	74,140	74,140
雑費	900	200	700
燃料費	62,329	110,839	48,510
自然環境保全事業管理費	13,078,330	0	13,078,330
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
報酬	7,221,000	0	7,221,000
手当	1,448,231	0	1,448,231
福利厚生費	1,966,798	0	1,966,798
減価償却費	42,301	0	42,301
自然環境保全管理費	0	38,304,335	38,304,335)
人件費	(0)	(29,389,871)	(29,389,871)
役員報酬	0	4,800,000	4,800,000
報酬	0	13,812,000	13,812,000
手当	0	2,776,136	2,776,136
賃金	0	3,100,563	3,100,563
福利厚生費	0	4,676,502	4,676,502
旅費交通費	0	224,670	224,670
事務費	(0)	(8,914,464)	(8,914,464)
福利厚生費	0	36,438	36,438
旅費交通費	0	218,370	218,370
報償金	0	53,000	53,000
通信運搬費	0	512,027	512,027
消耗品費	0	423,250	423,250
光熱水費	0	473,212	473,212
会議費	0	44,000	44,000
減価償却費	0	152,297	152,297
賃借料	0	6,471,276	6,471,276
租税公課	0	2,000	2,000
委託費	0	16,695	16,695
使用料	0	44,125	44,125
保険料	0	88,800	88,800
負担金	0	15,414	15,414
雑費	0	78,791	78,791
手数料	0	284,769	284,769
ボランティア養成費	4,777,704	1,460,218	3,317,486
ボランティア育成費	(1,245,906)	(925,959)	(319,947)
旅費交通費	176,460	296,209	119,749
報償金	109,000	163,000	54,000
消耗品費	228,726	325,926	97,200
賃借料	207,480	26,764	180,716
委託費	500,000	0	500,000
使用料	19,440	107,360	87,920
雑費	4,800	6,700	1,900
緑の少年団	(786,600)	(284,235)	(502,365)
旅費交通費	0	3,560	3,560
消耗品費	0	19,075	19,075
賃借料	135,400	90,300	45,100

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
保険料	0	162,300	162,300
負担金	500,000	9,000	491,000
助成金	150,000	0	150,000
雑費	1,200	0	1,200
ボランティア活動支援費	(481,900)	(250,024)	(231,876)
旅費交通費	27,000	24,000	3,000
報償金	25,000	90,000	65,000
通信運搬費	179,825	0	179,825
消耗品費	30,731	0	30,731
会議費	8,880	14,400	5,520
賃借料	114,525	0	114,525
保険料	95,339	119,724	24,385
雑費	600	1,900	1,300
ボランティア養成事業管理費	(2,263,298)	(0)	(2,263,298)
報酬	523,000	0	523,000
手当	15,000	0	15,000
賃金	1,126,777	0	1,126,777
福利厚生費	576,221	0	576,221
旅費交通費	22,300	0	22,300
普及啓発費	3,616,999	828,927	2,788,072
広報宣伝費	(1,432,880)	(676,718)	(756,162)
旅費交通費	6,040	1,600	4,440
通信運搬費	427,555	20,670	406,885
消耗品費	347,626	63,989	283,637
印刷製本費	436,800	419,580	17,220
賃借料	117,556	76,244	41,312
委託費	35,000	0	35,000
雑費	54,335	65,970	11,635
手数料	5,859	28,665	22,806
支払利息	2,109	0	2,109
イベント開催費	(135,459)	(152,209)	(16,750)
旅費交通費	2,260	2,000	260
消耗品費	42,599	129,429	86,830
使用料	90,000	20,100	69,900
雑費	600	680	80
普及啓発事業管理費	(2,048,660)	(0)	(2,048,660)
役員報酬	300,000	0	300,000
報酬	248,000	0	248,000
賃金	924,194	0	924,194
福利厚生費	280,960	0	280,960
旅費交通費	186,040	0	186,040
減価償却費	109,466	0	109,466
運営管理費	13,183,391	0	13,183,391
事業管理費	(3,658,236)	(0)	(3,658,236)
役員報酬	953,000	0	953,000
報酬	1,260,000	0	1,260,000
手当	815,061	0	815,061
福利厚生費	630,175	0	630,175
事務費	(9,525,155)	(0)	(9,525,155)
旅費交通費	349,200	0	349,200

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
通信運搬費	456,614	0	456,614
消耗品費	249,886	0	249,886
光熱水費	532,654	0	532,654
会議費	107,504	0	107,504
減価償却費	392,558	0	392,558
賃借料	4,999,156	0	4,999,156
租税公課	5,490	0	5,490
委託費	2,067,670	0	2,067,670
保険料	77,700	0	77,700
負担金	68,007	0	68,007
雑費	64,746	0	64,746
手数料	138,822	0	138,822
支払利息	15,148	0	15,148
緑の募金運動推進費	22,804,669	33,919,956	11,115,287
緑の募金運動推進費	3,660,817	4,924,368	1,263,551
募金資材整備費	(2,936,007)	(3,935,255)	(999,248)
通信運搬費	109,681	438,352	328,671
消耗品費	2,662,676	3,377,523	714,847
印刷製本費	159,950	13,400	146,550
委託費	0	50,000	50,000
雑費	1,800	5,790	3,990
手数料	1,900	50,190	48,290
募金活動費	(724,810)	(989,113)	(264,303)
旅費交通費	53,080	69,730	16,650
通信運搬費	628,850	495,040	133,810
消耗品費	2,940	51,369	48,429
会議費	17,740	57,500	39,760
賃借料	4,800	301,224	296,424
雑費	17,400	13,450	3,950
手数料	0	800	800
市街地緑化と森林の整備費	7,546,543	17,579,345	10,032,802
みどりづくりの輪推進費	(2,603,700)	(2,909,166)	(305,466)
旅費交通費	10,150	2,740	7,410
助成金	2,589,950	2,898,846	308,896
雑費	3,600	7,580	3,980
里山づくり推進費	(2,013,623)	(4,081,139)	(2,067,516)
旅費交通費	6,210	52,808	46,598
報償金	16,000	339,000	323,000
通信運搬費	0	30,000	30,000
消耗品費	622,241	736,533	114,292
賃借料	0	14,428	14,428
使用料	0	252,870	252,870
保険料	0	24,365	24,365
負担金	0	754,000	754,000
助成金	1,360,772	1,861,295	500,523
雑費	8,400	15,840	7,440
緑の少年団育成事業	(650,600)	(580,600)	(70,000)
負担金	50,000	50,000	0
助成金	600,000	530,000	70,000
雑費	600	600	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
「学校に森林と木の香りを」整備事業	(2,278,620)	(10,008,440)	(7,729,820)
旅費交通費	9,320	3,290	6,030
助成金	2,265,700	9,999,850	7,734,150
雑費	3,600	5,300	1,700
緑化活動・普及啓発費	6,756,303	8,697,633	1,941,330
緑化活動交付金	(4,417,997)	(6,060,101)	(1,642,104)
雑費	60,300	75,280	14,980
緑化事業等交付金	4,357,697	5,984,821	1,627,124
ポスターコンクール等事業費	(224,554)	(350,583)	(126,029)
旅費交通費	4,190	3,940	250
報償金	74,000	110,000	36,000
通信運搬費	630	0	630
消耗品費	102,604	207,818	105,214
会議費	16,000	0	16,000
賃借料	3,660	0	3,660
使用料	0	9,600	9,600
雑費	1,800	2,530	730
手数料	21,670	16,695	4,975
中央交付金	(1,158,200)	(1,484,000)	(325,800)
雑費	1,200	0	1,200
緑化事業等交付金	1,157,000	1,484,000	327,000
普及啓発費	(810,928)	(779,439)	(31,489)
旅費交通費	18,520	0	18,520
通信運搬費	0	135,632	135,632
消耗品費	93,822	153,782	59,960
印刷製本費	417,900	207,480	210,420
減価償却費	19,451	36,855	17,404
賃借料	24,485	20,160	4,325
委託費	105,000	42,000	63,000
広告費	78,750	131,250	52,500
負担金	50,000	50,000	0
雑費	3,000	2,280	720
トラスト感謝祭費	(144,624)	(23,510)	(121,114)
旅費交通費	4,970	0	4,970
報償金	55,000	0	55,000
通信運搬費	1,530	0	1,530
消耗品費	25,059	23,510	1,549
使用料	56,800	0	56,800
雑費	600	0	600
手数料	665	0	665
緑の募金事務費	4,841,006	2,718,610	2,122,396
緑の募金事務費	(4,841,006)	(2,718,610)	(2,122,396)
賃金	2,440,000	1,620,000	820,000
福利厚生費	393,978	246,229	147,749
旅費交通費	241,310	185,965	55,345
通信運搬費	0	143,392	143,392
消耗品費	43,051	43,277	226
光熱水費	109,231	0	109,231
減価償却費	270,483	0	270,483
賃借料	827,291	8,880	818,411
委託費	105,000	0	105,000
使用料	900	0	900

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
募金事務費	211,363	253,519	42,156
負担金	172,119	170,500	1,619
雑費	17,650	20,130	2,480
手数料	0	26,718	26,718
支払利息	8,630	0	8,630
経常費用計	68,452,369	83,638,904	15,186,535
当期経常増減額	9,076,044	8,788,902	287,142
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
引当金取崩益	20,000,000	0	20,000,000
金利変動対策引当金取崩益	5,000,000	0	5,000,000
債券価格変動対策引当金取崩益	15,000,000	0	15,000,000
受取寄附金	10,748,000	0	10,748,000
経常外収益計	30,748,000	0	30,748,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	296,642	0	296,642
備品除却損	2	0	2
電話加入権除却損	296,640	0	296,640
投資有価証券減損損失	10,748,000	0	10,748,000
前期損益修正	52,847	0	52,847
経常外費用計	11,097,489	0	11,097,489
当期経常外増減額	19,650,511	0	19,650,511
当期一般正味財産増減額	10,574,467	8,788,902	19,363,369
一般正味財産期首残高	10,618,883	19,407,785	8,788,902
一般正味財産期末残高	21,193,350	10,618,883	10,574,467
指定正味財産増減の部			0
受取基本財産			
受取寄付金	21,972	34,892	12,920
受取トラスト基金			
受取トラスト基金	1,036,145	1,388,244	352,099
ブナの森トラスト基金	873,388	1,214,866	341,478
ゼフィルスの森トラスト基金	162,757	173,378	10,621
一般正味財産への振替	10,748,000	0	10,748,000
一般正味財産への振替(ブナの森)	6,878,720	0	6,878,720
一般正味財産への振替(ゼフィルスの森)	3,869,280	0	3,869,280
当期指定正味財産増減額	9,689,883	1,423,136	11,113,019
指定正味財産期首残高	354,790,242	353,367,106	1,423,136
指定正味財産期末残高	345,100,359	354,790,242	9,689,883
正味財産期末残高	366,293,709	365,409,125	884,584