

# 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入	<b>76,453,000</b>	<b>60,434,442</b>	<b>16,018,558</b>	
基本財産運用収入	<b>1,576,000</b>	<b>1,576,444</b>	<b>444</b>	
基本財産利息収入	1,576,000	1,576,444	444	債券利息・銀行預金利息
特定資産運用収入	<b>40,000</b>	<b>8,134</b>	<b>31,866</b>	
特定資産利息収入	40,000	8,134	31,866	銀行預金利息
会員収入	<b>2,500,000</b>	<b>2,086,000</b>	<b>414,000</b>	
会員会費収入	2,500,000	2,086,000	414,000	個人1,606,000円 法人480,000円
補助金等収入	<b>31,034,000</b>	<b>28,778,000</b>	<b>2,256,000</b>	
府事業費補助金収入	22,770,000	22,770,000	0	
国土緑化推進機構等補助金収入	5,500,000	3,000,000	2,500,000	いずみの森整備事業300,000円、緑と水の森林ファンド事業2,600,000円、損保ジャパン環境財団CSO協賛金100,000円
国土緑化推進機構整備交付金等 緑の募金	500,000	600,000	100,000	緑の募金推進体制整備交付金550,000円、学校環境緑化モデル事業助成金50,000円
国土緑化推進機構等受託収入	0	144,000	144,000	研修者募集・確保事業60,000円、学校林現況調査24,000円、森林ボランティア団体登録に関する意向調査60,000円
市補助金収入	2,264,000	2,264,000	0	和泉葛城山ブナ林保全整備事業岸和田市、貝塚市各1,132,000円
寄付金収入	<b>6,500,000</b>	<b>1,036,145</b>	<b>5,463,855</b>	
基金収入	( 6,500,000 )	( 1,036,145 )	( 5,463,855 )	
ブナの森トラスト基金収入	750,000	873,388	123,388	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	750,000	162,757	587,243	
その他寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	
緑の募金収入	<b>30,000,000</b>	<b>22,890,175</b>	<b>7,109,825</b>	
緑の募金収入	30,000,000	22,890,175	7,109,825	
基本財産収入	<b>100,000</b>	<b>21,972</b>	<b>78,028</b>	
基本財産収入	100,000	21,972	78,028	
雑収入	<b>4,703,000</b>	<b>4,037,572</b>	<b>665,428</b>	
運用財産等利息収入	( 3,031,000 )	( 1,634,346 )	( 1,396,654 )	
トラスト基金利息収入	3,031,000	1,634,346	1,396,654	
雑収入	( 1,672,000 )	( 2,403,226 )	( 731,226 )	
負担金等収入	1,225,000	1,068,000	157,000	里山ボランティア養成講座参加負担金、森人塾参加負担金、クワガ参加負担金等
受取利息収入	14,000	592	13,408	
受取利息収入・緑の募金	19,000	886	18,114	
雑収入	414,000	1,175,418	761,418	エコポイント環境寄付金等
雑収入・緑の募金	0	158,330	158,330	過年度助成金返戻
事業活動収入計	76,453,000	60,434,442	16,018,558	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 事業活動支出	76,053,000	68,408,703	7,644,297	
自然環境保全費支出	25,107,000	24,027,305	1,079,695	
和泉葛城山ブナ林保全整備事業費支出 ( 5,516,000 )	( 5,399,647 )	( 116,353 )		
ブナ林保全費支出	2,000,000	1,920,010	79,990	ブナ林下刈・伐採・苗床替作業等
巡視管理費支出	380,000	335,580	44,420	ブナ林巡視員傷害保険料、巡視業務報酬等
森林保険料支出	280,000	283,059	3,059	ブナ林森林国営保険料
自動車管理費支出	936,000	1,046,933	110,933	車両維持管理費
保護増殖委員会運営費支出	80,000	11,410	68,590	
調査費支出	1,570,000	1,608,200	38,200	ブナ林DNA調査、苗高調査
イベント開催費支出	100,000	4,485	95,515	ブナ林ハイク(事前準備に係る旅費)
保全活動費支出	170,000	189,970	19,970	緑のボランティア活動助成金等
三草山ゼフィルスの森保全事業費支出 ( 2,498,000 )	( 2,182,224 )	( 315,776 )		
地上権料支出	1,042,000	1,014,400	27,600	地上権料(14.48ha)
自動車管理費支出	700,000	697,172	2,828	車両維持管理費
巡視管理費支出	50,000	30,600	19,400	三草山巡視活動協力員交通費
稚苗養成費支出	200,000	70,000	130,000	ビニルハウス設置場所使用料等
調査費支出	340,000	200,920	139,080	三草山生物調査費等
イベント開催費支出	50,000	740	49,260	シイタケ植菌体験
保全活動費支出	116,000	168,392	52,392	保全活動資材購入等
自然環境保全地域等保全事業費支出 ( 1,843,000 )	( 1,849,722 )	( 6,722 )		
保全契約助成費支出	1,303,000	1,302,470	530	府自然環境保全地域(5ヶ所)の保全助成
地黄湿地保全費支出	390,000	454,262	64,262	保全活動資材購入等
信太山湿地保全費支出	50,000	17,164	32,836	保全活動資材購入等
八尾水辺エコアップ費支出	50,000	22,954	27,046	保全活動資材購入等
大和葛城山カタクリ保全費支出	50,000	52,872	2,872	保全活動資材購入等
里山保全活動事業費支出 ( 610,000 )	( 690,227 )	( 80,227 )		
里山保全費支出	310,000	408,508	98,508	堀河の森保全活動費等
泉佐野市いずみの森支出	300,000	281,719	18,281	いずみの森保全活動費
生物多様性保全事業費支出 ( 860,000 )	( 869,456 )	( 9,456 )		
生きもの調査費支出	250,000	123,269	126,731	資材購入等
普及啓発費支出	270,000	261,459	8,541	普及啓発グッズ製作等
保全活動費支出	340,000	484,728	144,728	保全活動資材購入等
自然環境保全事業管理費支出 ( 13,780,000 )	( 13,036,029 )	( 743,971 )		自然環境保全事業に係る人件費
ボランティア養成費支出	4,804,000	4,777,704	26,296	
ボランティア育成費支出	1,250,000	1,245,906	4,094	里山ボランティア養成講座・森人塾等
緑の少年団支出	300,000	786,600	486,600	大阪府緑の少年団連盟交流集会費用等
ボランティア活動支援費支出	584,000	481,900	102,100	ボランティア保険料等
ボランティア養成事業管理費支出	2,670,000	2,263,298	406,702	ボランティア養成事業に係る人件費

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
普及啓発費支出	3,961,000	3,596,144	364,856	
広報宣伝費支出	1,511,000	1,521,491	10,491	会報印刷製本費、送料等
イベント開催費支出	160,000	135,459	24,541	イベント・クラフト活動資材等
普及啓発事業管理費支出	2,290,000	1,939,194	350,806	普及啓発事業に係る人件費
運営管理費支出	11,671,000	13,229,285	1,558,285	
事業管理費支出	3,671,000	3,658,236	12,764	管理部門に係る人件費
事務費支出	8,000,000	9,571,049	1,571,049	事務所賃料、光熱費、リース料、理事 会経費等
緑の募金運動推進費支出	30,510,000	22,778,265	7,731,735	
緑の募金運動推進費支出	( 5,200,000 )	( 3,660,817 )	( 1,539,183 )	
募金資材整備費支出	4,000,000	2,936,007	1,063,993	緑化バッチ・緑の羽根作成等
募金活動費支出	1,200,000	724,810	475,190	連絡調整事務費等
市街地緑化と森林の整備費支出	( 7,200,000 )	( 7,546,543 )	( 346,543 )	
みどりづくりの輪推進費支出	4,000,000	2,603,700	1,396,300	学校ピオトープ等への助成
里山づくり推進費支出	1,600,000	2,013,623	413,623	生駒山系花屏風活動助成金、共生の 森苗木代等
緑の少年団育成事業支出	600,000	650,600	50,600	大阪府緑の少年団連盟への助成
「学校に森林と木の香りを」整備事業支出	1,000,000	2,278,620	1,278,620	「学校に森林と木の香りを」整備事 業助成
緑化活動・普及啓発費支出	( 11,710,000 )	( 6,736,852 )	( 4,973,148 )	
緑化活動交付金支出	7,500,000	4,417,997	3,082,003	募金団体への交付
ポスターコンクール等事業費支出	600,000	224,554	375,446	ポスターコンクール入選者副賞等
中央交付金支出	1,400,000	1,158,200	241,800	国土緑化推進機構への交付金
普及啓発費支出	1,800,000	791,477	1,008,523	広告料・府庁懸垂幕設置等
トラスト感謝祭支出	410,000	144,624	265,376	
緑の募金事務費支出	( 6,400,000 )	( 4,834,053 )	( 1,565,947 )	
緑の募金事務費支出	6,400,000	4,834,053	1,565,947	担当職員人件費等
事業活動支出計	76,053,000	68,408,703	7,644,297	
事業活動収支差額	400,000	7,974,261	8,374,261	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	20,000,000	20,000,000	
特定資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	
金利変動対策引当資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
債券価格変動対策引当資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	
投資活動収入計	0	20,000,000	20,000,000	
2 投資活動支出	100,000	1,331,117	1,231,117	
基本財産等取得支出	100,000	1,058,117	958,117	
基本財産取得支出	100,000	21,972	78,028	基本財産への繰入
トラスト基金取得支出	0	1,036,145	1,036,145	トラスト基金への繰入
固定資産取得支出	0	273,000	273,000	A E D 購入
備品取得支出	0	273,000	273,000	
投資活動支出計	100,000	1,331,117	1,231,117	
投資活動収支差額	100,000	18,668,883	18,768,883	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	300,000	10,694,622	10,394,622	
前期繰越収支差額	9,184,946	9,184,946	0	
次期繰越収支差額	9,484,946	19,879,568	10,394,622	