

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度 円	前年度 円	増 減
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	5,979,658	3,731,778	2,247,880
基本財産受取利息	5,979,658	3,731,778	2,247,880
特定資産運用益	70,047	52,642	17,405
特定資産受取利息	70,047	52,642	17,405
会員収益	2,697,000	2,614,000	83,000
会員会費収益	2,697,000	2,614,000	83,000
受取補助金等	70,559,380	85,817,500	15,258,120
受取府補助金	(54,254,000)	(69,455,000)	(15,201,000)
受取事業費補助金	7,325,000	10,815,000	3,490,000
受取人件費補助金	42,215,000	50,438,000	8,223,000
受取事務費補助金	4,714,000	8,202,000	3,488,000
受取国土緑化推進機構補助金等	6,400,000	8,200,000	1,800,000
受取国土緑化推進機構受託等	7,641,380	4,962,500	2,678,880
受取市補助金	2,264,000	3,200,000	936,000
受取緑の募金	32,727,193	41,442,826	8,715,633
受取緑の募金	32,727,193	41,442,826	8,715,633
雑収益	9,945,619	10,530,882	585,263
運用財産等受取利息	(8,741,620)	(9,154,679)	(413,059)
トラスト基金受取利息	8,741,620	9,154,679	413,059
雑収益	(1,203,999)	(1,376,203)	(172,204)
負担金等	754,500	1,068,100	313,600
受取利息	14,536	13,190	1,346
受取利息・緑の募金	8,791	23,858	15,067
雑収入	426,172	78,355	347,817
雑収入・緑の募金	0	192,700	192,700
経常収益計	121,978,897	144,189,628	22,210,731
(2) 経常費用			
管理費	55,992,096	59,577,133	3,585,037
人件費	(48,692,445)	(50,505,117)	(1,812,672)
役員報酬	6,343,040	6,996,000	652,960
給料	9,521,720	12,353,748	2,832,028
報酬	10,695,433	14,888,657	4,193,224
手当	13,207,077	9,560,766	3,646,311
賃金	2,111,500	0	2,111,500
福利厚生費	6,522,075	6,705,946	183,871

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
旅費交通費	291,600	0	291,600
事務費	(7,299,651)	(9,072,016)	(1,772,365)
福利厚生費	40,130	82,480	42,350
旅費交通費	260,640	198,710	61,930
報償金	53,000	315,000	262,000
通信運搬費	308,206	444,402	136,196
消耗品費	472,802	1,112,407	639,605
光熱水費	66,103	74,410	8,307
会議費	142,520	142,740	220
賃借料	4,905,519	5,471,949	566,430
租税公課	1,400	3,800	2,400
委託費	532,350	546,000	13,650
使用料	13,970	41,980	28,010
保険料	80,400	100,500	20,100
負担金	239,076	249,047	9,971
雑費	121,560	151,631	30,071
手数料	61,975	136,960	74,985
自然環境保全費	16,431,791	25,053,191	8,621,400
和泉葛城山ブナ林保全整備管理事業費	6,915,100	9,396,597	2,481,497
ブナ林保全費 (稚苗養成費、植樹造林費、 植樹造林保育費、若木育成費)	(1,511,712)	(5,969,308)	(4,457,596)
賃金	30,870	0	30,870
旅費交通費	80,936	36,300	44,636
報償金	0	55,000	55,000
消耗品費	62,702	1,167,905	1,105,203
減価償却費	51,712	51,713	1
租税公課	0	1,400	1,400
委託費	1,284,992	4,656,490	3,371,498
雑費	500	500	0
巡視管理費	(821,029)	(786,983)	(34,046)
報償金	748,800	741,000	7,800
通信運搬費	3,840	800	3,040
消耗品費	30,049	1,083	28,966
保険料	33,240	39,080	5,840
雑費	5,100	5,020	80
森林保険料	(278,359)	(273,265)	(5,094)
保険料	278,359	273,265	5,094
自動車管理費	(928,000)	(876,000)	(52,000)
賃借料	529,200	476,786	52,414
使用料	152,322	252,890	100,568
燃料費	246,478	146,324	100,154
保護増殖委員会運営費	(120,000)	(100,000)	(20,000)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
旅費交通費	14,840	3,899	10,941
報償金	0	88,000	88,000
消耗品費	0	1,417	1,417
会議費	0	6,684	6,684
委託費	105,160	0	105,160
調査費	(2,856,000)	(522,019)	(2,333,981)
旅費交通費	0	830	830
報償金	0	7,500	7,500
消耗品費	358,450	13,189	345,261
委託費	1,897,550	0	1,897,550
助成金	600,000	500,000	100,000
雑費	0	500	500
イベント開催費	(50,000)	(182,870)	(132,870)
旅費交通費	0	640	640
報償金	0	9,000	9,000
消耗品費	3,500	99,030	95,530
賃借料	40,000	60,000	20,000
使用料	6,000	13,200	7,200
雑費	500	1,000	500
保全活動費	(350,000)	(686,152)	(336,152)
旅費交通費	0	4,400	4,400
報償金	45,000	0	45,000
通信運搬費	0	580	580
消耗品費	49,841	121,082	71,241
印刷製本費	0	381,150	381,150
租税公課	600	0	600
委託費	73,059	0	73,059
助成金	180,000	160,000	20,000
雑費	1,500	3,400	1,900
手数料	0	15,540	15,540
三草山緑地環境保全事業費	3,543,644	4,243,202	699,558
地上権料	(1,014,000)	(1,014,000)	(0)
賃借料	1,012,000	1,012,000	0
雑費	2,000	2,000	0
林内整備費	(1,100,000)	(1,678,400)	(578,400)
租税公課	0	400	400
委託費	1,100,000	1,678,000	578,000
防火帯整備跡地管理費	(450,000)	(422,000)	(28,000)
委託費	450,000	422,000	28,000
自動車管理費	(484,897)	(452,000)	(32,897)
賃借料	176,400	238,999	62,599
委託費	206,759	0	206,759

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
使用料	43,975	81,170	37,195
燃料費	57,763	131,831	74,068
巡視管理費	(80,000)	(122,462)	(42,462)
旅費交通費	80,000	0	80,000
報償金	0	122,462	122,462
萌芽更新費	(84,000)	(105,000)	(21,000)
委託費	84,000	105,000	21,000
稚苗養成費	(60,000)	(100,000)	(40,000)
旅費交通費	60,000	0	60,000
報償金	0	97,538	97,538
消耗品費	0	1,962	1,962
雑費	0	500	500
イベント開催費	(98,747)	(245,340)	(146,593)
旅費交通費	13,916	45,526	31,610
報償金	9,000	9,000	0
消耗品費	65,364	97,506	32,142
賃借料	9,967	80,000	70,033
雑費	500	1,000	500
燃料費	0	12,308	12,308
保全活動費	(172,000)	(104,000)	(68,000)
旅費交通費	600	9,879	9,279
消耗品費	170,900	61,086	109,814
賃借料	0	12,390	12,390
雑費	500	0	500
燃料費	0	20,645	20,645
自然環境保全費	2,910,851	3,999,282	1,088,431
保全契約助成費	(1,839,000)	(2,580,840)	(741,840)
負担金	1,836,000	2,576,000	740,000
雑費	3,000	4,840	1,840
地黄湿地保全費	(421,137)	(995,623)	(574,486)
旅費交通費	7,151	47,945	40,794
報償金	0	27,000	27,000
消耗品費	39,513	448,504	408,991
減価償却費	1,137	1,137	0
賃借料	0	13,587	13,587
委託費	370,336	456,750	86,414
雑費	3,000	700	2,300
信太山湿地保全費	(249,741)	(123,436)	(126,305)
旅費交通費	9,079	11,468	2,389
通信運搬費	49,029	16,567	32,462
消耗品費	37,978	75,410	37,432
減価償却費	19,991	19,991	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
委託費	133,664	0	133,664
八尾水辺エコアップ費	(76,105)	(198,315)	(122,210)
旅費交通費	3,050	1,300	1,750
消耗品費	72,555	21,892	50,663
委託費	0	165,123	165,123
使用料	0	10,000	10,000
雑費	500	0	500
大和葛城山カタクリ保全費	(324,868)	(101,068)	(223,800)
旅費交通費	10,410	200	10,210
通信運搬費	53,773	33,803	19,970
消耗品費	240,967	65,997	174,970
減価償却費	1,068	1,068	0
賃借料	3,950	0	3,950
使用料	14,700	0	14,700
里山保全活動事業費	2,012,196	3,449,110	1,436,914
里山保全費 (和泉の国の森づくり含む)	(580,000)	(690,000)	(110,000)
旅費交通費	54,978	99,391	44,413
通信運搬費	69,957	18,255	51,702
消耗品費	156,391	255,079	98,688
委託費	0	73,500	73,500
使用料	223,960	215,990	7,970
保険料	71,714	24,365	47,349
雑費	3,000	3,420	420
貝塚市蕎原の森	(653,140)	(653,140)	(0)
賃金	90,000	0	90,000
旅費交通費	18,570	23,955	5,385
報償金	98,000	107,500	9,500
通信運搬費	20,408	0	20,408
消耗品費	213,812	0	213,812
減価償却費	3,140	3,140	0
委託費	0	315,000	315,000
使用料	91,958	27,720	64,238
保険料	112,752	110,825	1,927
雑費	4,500	2,000	2,500
手数料	0	63,000	63,000
泉佐野市いずみの森	(779,056)	(2,105,970)	(1,326,914)
賃金	30,870	0	30,870
旅費交通費	210,026	162,771	47,255
報償金	45,000	9,000	36,000
通信運搬費	35,985	40,000	4,015
消耗品費	211,933	337,409	125,476
減価償却費	79,056	105,970	26,914

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
賃借料	38,797	32,583	6,214
委託費	0	1,263,738	1,263,738
使用料	12,600	4,300	8,300
保険料	112,089	92,889	19,200
雑費	2,700	2,920	220
手数料	0	54,390	54,390
環境緑化事業推進費	1,050,000	3,965,000	2,915,000
学校環境緑化モデル事業費	(1,050,000)	(500,000)	(550,000)
旅費交通費	4,800	0	4,800
通信運搬費	20,752	0	20,752
消耗品費	23,948	0	23,948
助成金	1,000,000	500,000	500,000
雑費	500	0	500
市街地緑化事業費	(0)	(3,465,000)	(3,465,000)
旅費交通費	0	20,697	20,697
通信運搬費	0	278,122	278,122
消耗品費	0	16,181	16,181
委託費	0	3,150,000	3,150,000
ボランティア養成費	5,314,220	7,491,966	2,177,746
ボランティア育成費	(1,904,295)	(3,825,492)	(1,921,197)
(登録育成費、活動支援・派遣)			
報酬	0	51,000	51,000
手当	0	109,915	109,915
賃金	0	1,274,571	1,274,571
福利厚生費	0	205,129	205,129
旅費交通費	128,686	287,591	158,905
報償金	142,000	201,000	59,000
通信運搬費	142,380	111,280	31,100
消耗品費	631,216	1,065,591	434,375
印刷製本費	48,300	0	48,300
賃借料	461,267	192,104	269,163
委託費	177,500	178,311	811
使用料	151,800	145,100	6,700
雑費	9,060	3,900	5,160
燃料費	12,086	0	12,086
緑の少年団 (こどもの森のくにづくり・緑の少年団)	(726,433)	(587,433)	(139,000)
旅費交通費	2,388	39,000	36,612
通信運搬費	0	11,000	11,000
消耗品費	23,862	10,000	13,862
減価償却費	16,433	16,433	0
賃借料	272,450	0	272,450
使用料	10,300	0	10,300

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
助成金	400,000	511,000	111,000
雑費	1,000	0	1,000
ボランティア活動支援費 (情報整備等事業費、専門委員会費含む)	(381,051)	(3,079,041)	(2,697,990)
旅費交通費	42,000	0	42,000
報償金	171,000	128,000	43,000
消耗品費	78,630	394,086	315,456
会議費	11,300	20,128	8,828
減価償却費	17,676	17,676	0
賃借料	0	7,700	7,700
委託費	0	2,467,500	2,467,500
保険料	60,445	43,951	16,494
美しい森林づくり活動支援事業費	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
報酬	504,896	0	504,896
賃金	80,000	0	80,000
旅費交通費	17,584	0	17,584
通信運搬費	206,040	0	206,040
消耗品費	183,300	0	183,300
賃借料	2,530	0	2,530
使用料	5,650	0	5,650
広告費	500,000	0	500,000
活動プランナー養成ブロック研修費	(802,441)	(0)	(802,441)
旅費交通費	50,380	0	50,380
通信運搬費	1,840	0	1,840
消耗品費	12,903	0	12,903
賃借料	35,000	0	35,000
委託費	539,108	0	539,108
使用料	162,210	0	162,210
雑費	1,000	0	1,000
普及啓発費	6,888,860	7,704,884	816,024
広告宣伝費(会員パンフレット等作成費、 会員募集・通信費含む)	(1,000,000)	(5,657,635)	(4,657,635)
報酬	0	561,000	561,000
手当	0	814,306	814,306
賃金	0	1,823,438	1,823,438
福利厚生費	0	259,268	259,268
旅費交通費	2,300	240,330	238,030
報償金	0	95,000	95,000
通信運搬費	170,781	274,050	103,269
消耗品費	52,744	109,884	57,140
印刷製本費	561,750	1,296,415	734,665
賃借料	80,320	100,674	20,354

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
使用料	60,000	0	60,000
雑費	68,010	79,175	11,165
手数料	4,095	4,095	0
イベント開催費	(620,000)	(470,000)	(150,000)
旅費交通費	15,520	10,346	5,174
報償金	50,800	0	50,800
通信運搬費	0	131,368	131,368
消耗品費	406,735	301,205	105,530
賃借料	140,945	27,081	113,864
使用料	1,800	0	1,800
雑費	4,200	0	4,200
木になる夢銀行活動推進費	(45,360)	(1,577,249)	(1,531,889)
賃金	0	815,724	815,724
福利厚生費	0	105,555	105,555
旅費交通費	0	90,810	90,810
通信運搬費	0	55,392	55,392
消耗品費	0	127,958	127,958
減価償却費	45,360	45,360	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	200	200
委託費	0	335,250	335,250
雑費	0	1,000	1,000
家畜堆肥利用促進支援事業費	(348,000)	(0)	(348,000)
報償金	6,200	0	6,200
消耗品費	274,800	0	274,800
賃借料	63,000	0	63,000
使用料	4,000	0	4,000
森づくりミッション基盤整備支援事業費	(1,000,500)	(0)	(1,000,500)
旅費交通費	224,796	0	224,796
印刷製本費	289,800	0	289,800
賃借料	19,484	0	19,484
委託費	441,000	0	441,000
使用料	24,920	0	24,920
雑費	500	0	500
美しい森林づくり普及啓発活動 支援事業費(シンポジウム)	(1,165,000)	(0)	(1,165,000)
報酬	128,671	0	128,671
賃金	38,000	0	38,000
旅費交通費	19,300	0	19,300
報償金	157,000	0	157,000
消耗品費	82,049	0	82,049
印刷製本費	102,690	0	102,690

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
賃借料	140,425	0	140,425
委託費	330,750	0	330,750
使用料	166,115	0	166,115
美しい森林づくり普及啓発活動 支援事業費(広報)	(2,710,000)	(0)	(2,710,000)
報酬	69,000	0	69,000
賃金	16,000	0	16,000
広告費	2,625,000	0	2,625,000
緑の募金運動推進費	34,271,473	36,848,759	2,577,286
緑の募金運動推進費	5,087,238	4,752,790	334,448
募金資材整備費	(3,960,529)	(3,758,210)	(202,319)
通信運搬費	361,540	235,080	126,460
消耗品費	3,598,989	3,522,630	76,359
雑費	0	500	500
手数料	0	0	0
募金活動費	(1,126,709)	(994,580)	(132,129)
旅費交通費	90,000	72,000	18,000
報償金	0	90,000	90,000
通信運搬費	835,609	648,400	187,209
消耗品費	16,800	1,935	14,865
会議費	107,200	157,950	50,750
使用料	22,100	7,200	14,900
雑費	13,000	13,000	0
手数料	42,000	4,095	37,905
市街地緑化と森林の整備費	11,331,560	13,391,708	2,060,148
みどりづくりの輪推進費	(6,345,730)	(5,047,706)	(1,298,024)
旅費交通費	7,560	0	7,560
消耗品費	1,950	0	1,950
会議費	6,120	5,086	1,034
助成金	6,323,000	5,034,500	1,288,500
雑費	7,100	8,120	1,020
里山づくり推進費(能勢町歌垣の森、 島本町大沢の森、茨木市車作の森含む)	(1,703,700)	(1,044,002)	(659,698)
旅費交通費	1,750	2,130	380
通信運搬費	8,400	0	8,400
消耗品費	1,075,704	236,796	838,908
減価償却費	3,606	3,606	0
租税公課	0	2,000	2,000
委託費	92,400	278,250	185,850
使用料	100,000	100,000	0
助成金	420,000	420,000	0
雑費	1,840	1,220	620

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
緑の少年団育成事業	(530,000)	(300,000)	(230,000)
助成金	530,000	300,000	230,000
学校環境整備事業	(2,752,130)	(7,000,000)	(4,247,870)
旅費交通費	10,430	0	10,430
助成金	2,740,000	7,000,000	4,260,000
雑費	1,700	0	1,700
緑化活動・普及啓発費	17,852,675	18,704,261	851,586
緑化活動交付金	(7,486,678)	(7,655,418)	(168,740)
通信運搬費	0	14,720	14,720
印刷製本費	0	84,525	84,525
雑費	70,840	79,110	8,270
緑化事業等交付金	7,415,838	7,477,063	61,225
大阪府植樹祭共催費	(500,000)	(500,000)	(0)
負担金	500,000	500,000	0
ポスターコンクール等事業費	(575,207)	(401,225)	(173,982)
旅費交通費	3,540	0	3,540
報償金	232,928	202,740	30,188
通信運搬費	21,830	0	21,830
消耗品費	294,019	147,730	146,289
印刷製本費	0	29,295	29,295
会議費	13,830	12,900	930
雑費	1,500	1,000	500
手数料	7,560	7,560	0
中央交付金	(1,470,000)	(1,722,000)	(252,000)
緑化事業等交付金	1,470,000	1,722,000	252,000
普及啓発費 (ネットワーク化事業含む)	(1,844,853)	(4,290,300)	(2,445,447)
賃金	0	0	0
通信運搬費	221,920	172,745	49,175
消耗品費	1,168,538	1,285,650	117,112
減価償却費	36,855	36,855	0
租税公課	0	1,000	1,000
委託費	0	2,625,000	2,625,000
広告費	282,500	131,250	151,250
負担金	50,000	0	50,000
雑費	640	0	640
手数料	84,400	37,800	46,600
トラスト感謝祭費	(1,122,800)	(0)	(1,122,800)
賃借料	88,400	0	88,400
委託費	1,000,000	0	1,000,000
使用料	34,400	0	34,400
緑の募金事務費	(4,853,137)	(4,135,318)	(717,819)
報酬	2,050,000	2,460,000	410,000
手当	424,400	321,537	102,863

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
福利厚生費	274,640	281,632	6,992
旅費交通費	524,987	389,792	135,195
通信運搬費	97,457	520	96,937
消耗品費	247,942	11,081	236,861
会議費	8,760	0	8,760
賃借料	432,200	0	432,200
委託費	190,000	0	190,000
募金事務費	344,936	351,861	6,925
負担金	160,000	256,000	96,000
雑費	37,440	58,800	21,360
手数料	60,375	4,095	56,280
経常費用計	118,898,440	136,675,933	17,777,493
当期経常増減額	3,080,457	7,513,695	4,433,238
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	3,080,457	7,513,695	4,433,238
一般正味財産期首残高	25,374,370	17,860,675	7,513,695
一般正味財産期末残高	28,454,827	25,374,370	3,080,457
指定正味財産増減の部			0
受取基本財産			
受取寄付金	5,462	5,000	462
受取トラスト基金			0
受取トラスト基金	1,627,106	1,843,564	216,458
ブナの森トラスト基金	1,031,722	1,546,124	514,402
ゼフィルスの森トラスト基金	595,384	297,440	297,944
当期指定正味財産増減額	1,632,568	1,848,564	215,996
指定正味財産期首残高	350,162,677	348,314,113	1,848,564
指定正味財産期末残高	351,795,245	350,162,677	1,632,568
正味財産期末残高	380,250,072	375,537,047	4,713,025