

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	4,070,697	5,979,658	1,908,961
基本財産受取利息	4,070,697	5,979,658	1,908,961
特定資産運用益	55,000	70,047	15,047
特定資産受取利息	55,000	70,047	15,047
会員収益	2,544,000	2,697,000	153,000
会員会費収益	2,544,000	2,697,000	153,000
受取補助金等	39,765,000	70,559,380	30,794,380
受取府補助金	(32,681,000)	(54,254,000)	(21,573,000)
受取事業費補助金	32,681,000	7,325,000	25,356,000
受取人件費補助金	0	42,215,000	42,215,000
受取事務費補助金	0	4,714,000	4,714,000
受取国土緑化推進機構補助金等	4,760,000	6,400,000	1,640,000
受取国土緑化推進機構受託等	60,000	7,641,380	7,581,380
受取市補助金	2,264,000	2,264,000	0
受取緑の募金	26,338,187	32,727,193	6,389,006
受取緑の募金	26,338,187	32,727,193	6,389,006
雑収益	4,306,972	9,945,619	5,638,647
運用財産等受取利息	(3,563,278)	(8,741,620)	(5,178,342)
トラスト基金受取利息	3,563,278	8,741,620	5,178,342
雑収益	(743,694)	(1,203,999)	(460,305)
負担金等	338,700	754,500	415,800
受取利息	2,469	14,536	12,067
受取利息・緑の募金	2,918	8,791	5,873
雑収入	399,607	426,172	26,565
経常収益計	77,079,856	121,978,897	44,899,041
(2) 経常費用			
管理費	0	55,992,096	55,992,096
人件費	(0)	(48,692,445)	(48,692,445)
役員報酬	0	6,343,040	6,343,040
給料	0	9,521,720	9,521,720
報酬	0	10,695,433	10,695,433
手当	0	13,207,077	13,207,077
賃金	0	2,111,500	2,111,500
福利厚生費	0	6,522,075	6,522,075
旅費交通費	0	291,600	291,600

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
報償金	45,000	0	45,000
委託費	0	105,160	105,160
調査費	(3,929,500)	(2,856,000)	(1,073,500)
消耗品費	169,000	358,450	189,450
委託費	3,160,500	1,897,550	1,262,950
助成金	600,000	600,000	0
イベント開催費	(94,500)	(50,000)	(44,500)
報償金	9,000	0	9,000
消耗品費	0	3,500	3,500
賃借料	60,000	40,000	20,000
使用料	25,000	6,000	19,000
雑費	500	500	0
保全活動費	(181,000)	(350,000)	(169,000)
報償金	0	45,000	45,000
消耗品費	0	49,841	49,841
租税公課	0	600	600
委託費	0	73,059	73,059
助成金	180,000	180,000	0
雑費	1,000	1,500	500
三草山緑地環境保全事業費	2,720,435	3,543,644	823,209
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	(0)	(1,100,000)	(1,100,000)
委託費	0	1,100,000	1,100,000
防火帯整備跡地管理費	(690,000)	(450,000)	(240,000)
委託費	0	450,000	450,000
消耗品費	616,330	0	616,330
賃借料	46,725	0	46,725
使用料	21,820	0	21,820
雑費	700	0	700
燃料費	4,425	0	4,425
自動車管理費	(480,000)	(484,897)	(4,897)
消耗品費	21,738	0	21,738
賃借料	238,325	176,400	61,925
委託費	0	206,759	206,759
使用料	114,491	43,975	70,516
燃料費	105,446	57,763	47,683
巡視管理費	(58,500)	(80,000)	(21,500)
旅費交通費	58,000	80,000	22,000
雑費	500	0	500
萌芽更新費	(0)	(84,000)	(84,000)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
委託費	0	84,000	84,000
稚苗養成費	(27,500)	(60,000)	(32,500)
旅費交通費	27,000	60,000	33,000
雑費	500	0	500
調査費	(300,000)	(0)	(300,000)
助成金	300,000	0	300,000
イベント開催費	(61,754)	(98,747)	(36,993)
旅費交通費	0	13,916	13,916
報償金	0	9,000	9,000
消耗品費	54,404	65,364	10,960
賃借料	7,350	9,967	2,617
雑費	0	500	500
保全活動費	(88,681)	(172,000)	(83,319)
旅費交通費	12,870	600	12,270
消耗品費	54,149	170,900	116,751
雑費	200	500	300
手数料	21,462	0	21,462
自然環境保全費	2,428,852	2,910,851	481,999
保全契約助成費	(1,841,000)	(1,839,000)	(2,000)
負担金	1,836,000	1,836,000	0
雑費	5,000	3,000	2,000
地黄湿地保全費	(305,463)	(421,137)	(115,674)
旅費交通費	3,506	7,151	3,645
消耗品費	300,120	39,513	260,607
減価償却費	1,137	1,137	0
委託費	0	370,336	370,336
雑費	700	3,000	2,300
信太山湿地保全費	(116,763)	(249,741)	(132,978)
旅費交通費	6,240	9,079	2,839
通信運搬費	0	49,029	49,029
消耗品費	90,532	37,978	52,554
減価償却費	19,991	19,991	0
委託費	0	133,664	133,664
八尾水辺エコアップ費	(69,558)	(76,105)	(6,547)
旅費交通費	4,440	3,050	1,390
消耗品費	65,118	72,555	7,437
雑費	0	500	500
大和葛城山カタクリ保全費	(96,068)	(324,868)	(229,800)
旅費交通費	11,920	10,410	1,510
通信運搬費	0	53,773	53,773
消耗品費	24,430	240,967	216,537
減価償却費	1,068	1,068	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
賃借料	2,000	3,950	1,950
使用料	55,650	14,700	40,950
雑費	1,000	0	1,000
里山保全活動事業費	1,413,173	2,012,196	599,023
里山保全費 (和泉の国の森づくり含む)	(660,000)	(580,000)	(80,000)
旅費交通費	43,218	54,978	11,760
報償金	90,500	0	90,500
通信運搬費	410	69,957	69,547
消耗品費	406,497	156,391	250,106
使用料	88,810	223,960	135,150
保険料	24,365	71,714	47,349
雑費	6,200	3,000	3,200
貝塚市蕎原の森	(3,140)	(653,140)	(650,000)
賃金	0	90,000	90,000
旅費交通費	0	18,570	18,570
報償金	0	98,000	98,000
通信運搬費	0	20,408	20,408
消耗品費	0	213,812	213,812
減価償却費	3,140	3,140	0
使用料	0	91,958	91,958
保険料	0	112,752	112,752
雑費	0	4,500	4,500
泉佐野市いずみの森	(750,033)	(779,056)	(29,023)
賃金	149,300	30,870	118,430
旅費交通費	86,750	210,026	123,276
報償金	0	45,000	45,000
通信運搬費	6,010	35,985	29,975
消耗品費	352,633	211,933	140,700
減価償却費	50,033	79,056	29,023
賃借料	0	38,797	38,797
使用料	0	12,600	12,600
保険料	103,707	112,089	8,382
雑費	1,600	2,700	1,100
生物多様性保全事業費	423,010	0	423,010
生きもの調査費	(119,550)	(0)	(119,550)
旅費交通費	27,000	0	27,000
消耗品費	92,050	0	92,050
雑費	500	0	500
普及啓発費	(203,460)	(0)	(203,460)
旅費交通費	1,600	0	1,600
消耗品費	57,790	0	57,790
印刷製本費	142,210	0	142,210

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
賃借料	1,860	0	1,860
保全活動費	(100,000)	(0)	(100,000)
旅費交通費	28,100	0	28,100
消耗品費	63,900	0	63,900
負担金	8,000	0	8,000
環境緑化事業推進費	0	1,050,000	1,050,000
学校環境緑化事業費	(0)	(1,050,000)	(1,050,000)
消耗品費	0	23,948	23,948
助成金	0	1,000,000	1,000,000
雑費	0	500	500
旅費交通費	0	4,800	4,800
通信運搬費	0	20,752	20,752
自然環境保全管理費	38,368,464	0	38,368,464)
人件費	(30,325,101)	(0)	(30,325,101)
役員報酬	4,800,000	0	4,800,000
報酬	13,052,000	0	13,052,000
手当	3,252,037	0	3,252,037
賃金	4,235,938	0	4,235,938
福利厚生費	4,620,666	0	4,620,666
旅費交通費	364,460	0	364,460
事務費	(8,043,363)	(0)	(8,043,363)
福利厚生費	47,797	0	47,797
旅費交通費	184,270	0	184,270
報償金	53,000	0	53,000
通信運搬費	490,382	0	490,382
消耗品費	533,487	0	533,487
光熱水費	229,458	0	229,458
会議費	88,980	0	88,980
修繕費	50,000	0	50,000
賃借料	4,828,270	0	4,828,270
租税公課	1,000	0	1,000
委託料	902,160	0	902,160
使用料	39,828	0	39,828
保険料	80,400	0	80,400
負担金	188,975	0	188,975
雑支出	57,240	0	57,240
燃料費	21,744	0	21,744
手数料	246,372	0	246,372
ボランティア養成費	2,882,454	5,314,220	2,431,766
ボランティア育成費 (登録育成費、活動支援・派遣)	(1,847,139)	(1,904,295)	(57,156)
旅費交通費	265,456	128,686	136,770

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
報償金	46,000	142,000	96,000
通信運搬費	45,945	142,380	96,435
消耗品費	770,377	631,216	139,161
印刷製本費	0	48,300	48,300
会議費	7,860	0	7,860
賃借料	160,990	461,267	300,277
委託費	373,800	177,500	196,300
使用料	169,500	151,800	17,700
雑費	6,215	9,060	2,845
燃料費	996	12,086	11,090
緑の少年団 (こどもの森のくにづくり・緑の少年団) (716,433) (726,433) (10,000) (
旅費交通費	19,932	2,388	17,544
消耗品費	60,861	23,862	36,999
減価償却費	16,433	16,433	0
賃借料	218,207	272,450	54,243
使用料	0	10,300	10,300
助成金	400,000	400,000	0
雑費	1,000	1,000	0
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)	318,882) (381,051) (62,169) (
旅費交通費	66,000	42,000	24,000
報償金	119,000	171,000	52,000
通信運搬費	350	0	350
消耗品費	21,380	78,630	57,250
会議費	9,930	11,300	1,370
減価償却費	17,676	17,676	0
賃借料	700	0	700
使用料	3,600	0	3,600
保険料	79,746	60,445	19,301
雑費	500	0	500
美しい森林づくり 活動支援事業費 (0) (1,500,000) (1,500,000) (
報酬	0	504,896	504,896
賃金	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	17,584	17,584
通信運搬費	0	206,040	206,040
消耗品費	0	183,300	183,300
賃借料	0	2,530	2,530
使用料	0	5,650	5,650
広告費	0	500,000	500,000
活動プランナー-養成ブロック研修費 (0) (802,441) (802,441) (
旅費交通費	0	50,380	50,380
通信運搬費	0	1,840	1,840

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
報酬	0	128,671	128,671
賃金	0	38,000	38,000
旅費交通費	0	19,300	19,300
報償金	0	157,000	157,000
消耗品費	0	82,049	82,049
印刷製本費	0	102,690	102,690
賃借料	0	140,425	140,425
委託費	0	330,750	330,750
使用料	0	166,115	166,115
美しい森林づくり普及啓発活動 支援事業費(広報)	(0)	(2,710,000)	(2,710,000)
報酬	0	69,000	69,000
賃金	0	16,000	16,000
広告費	0	2,625,000	2,625,000
緑の募金運動推進費	29,652,843	34,271,473	4,618,630
緑の募金運動推進費	5,370,060	5,087,238	282,822
募金資材整備費	(4,172,243)	(3,960,529)	(211,714)
通信運搬費	644,880	361,540	283,340
消耗品費	3,348,618	3,598,989	250,371
委託費	126,525	0	126,525
雑費	1,400	0	1,400
手数料	50,820	0	50,820
募金活動費	(1,197,817)	(1,126,709)	(71,108)
旅費交通費	64,470	90,000	25,530
通信運搬費	759,133	835,609	76,476
消耗品費	49,694	16,800	32,894
会議費	99,200	107,200	8,000
賃借料	77,880	0	77,880
委託費	105,000	0	105,000
使用料	22,100	22,100	0
雑費	9,840	13,000	3,160
手数料	10,500	42,000	31,500
市街地緑化と森林の整備費	10,181,625	11,331,560	1,149,935
みどりづくりの輪推進費	(5,115,159)	(6,345,730)	(1,230,571)
旅費交通費	0	7,560	7,560
消耗品費	0	1,950	1,950
会議費	4,780	6,120	1,340
助成金	5,096,939	6,323,000	1,226,061
雑費	13,440	7,100	6,340
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)	(2,102,466)	(1,703,700)	(398,766)
旅費交通費	1,610	1,750	140

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
通信運搬費	10,500	8,400	2,100
消耗品費	723,010	1,075,704	352,694
減価償却費	3,606	3,606	0
委託費	0	92,400	92,400
使用料	100,000	100,000	0
負担金	761,600	0	761,600
助成金	500,000	420,000	80,000
雑費	2,140	1,840	300
緑の少年団育成事業	(530,000)	(530,000)	(0)
助成金	530,000	530,000	0
学校環境整備事業	(2,434,000)	(2,752,130)	(318,130)
旅費交通費	0	10,430	10,430
助成金	2,434,000	2,740,000	306,000
雑費	0	1,700	1,700
緑化活動・普及啓発費	14,101,158	17,852,675	3,751,517
緑化活動交付金	(6,304,436)	(7,486,678)	(1,182,242)
雑費	64,300	70,840	6,540
緑化事業等交付金	6,240,136	7,415,838	1,175,702
大阪府植樹祭共催費	(0)	(500,000)	(500,000)
負担金	0	500,000	500,000
ポスターコンクール等事業費	(403,381)	(575,207)	(171,826)
旅費交通費	3,540	3,540	0
報償金	133,406	232,928	99,522
通信運搬費	32,415	21,830	10,585
消耗品費	203,231	294,019	90,788
会議費	524	13,830	13,306
使用料	13,830	0	13,830
雑費	1,000	1,500	500
手数料	15,435	7,560	7,875
中央交付金	(1,395,000)	(1,470,000)	(75,000)
緑化事業等交付金	1,395,000	1,470,000	75,000
普及啓発費 (ネットワーク化事業含む)	(1,017,483)	(1,844,853)	(827,370)
通信運搬費	13,233	221,920	208,687
消耗品費	511,875	1,168,538	656,663
減価償却費	36,855	36,855	0
賃借料	206,220	0	206,220
租税公課	400	0	400
委託費	105,000	0	105,000
広告費	20,000	282,500	262,500
負担金	50,000	50,000	0
雑費	400	640	240
手数料	73,500	84,400	10,900

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
トラス感謝祭費	(116,842)	(1,122,800)	(1,005,958)
旅費交通費	9,060	0	9,060
通信運搬費	630	0	630
消耗品費	6,642	0	6,642
賃借料	1,760	88,400	86,640
委託費	0	1,000,000	1,000,000
使用料	98,400	34,400	64,000
雑費	350	0	350
緑の募金事務費	(4,864,016)	(4,853,137)	(10,879)
報酬	0	2,050,000	2,050,000
手当	0	424,400	424,400
賃金	2,066,268	0	2,066,268
福利厚生費	409,551	274,640	134,911
旅費交通費	279,638	524,987	245,349
通信運搬費	122,287	97,457	24,830
消耗品費	426,527	247,942	178,585
会議費	0	8,760	8,760
賃借料	1,058,490	432,200	626,290
租税公課	400	0	400
委託費	157,500	190,000	32,500
募金事務費	157,709	344,936	187,227
負担金	138,000	160,000	22,000
雑費	26,490	37,440	10,950
手数料	21,156	60,375	39,219
経常費用計	86,126,898	118,898,440	32,771,542
当期経常増減額	9,047,042	3,080,457	12,127,499
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	9,047,042	3,080,457	12,127,499
一般正味財産期首残高	28,454,827	25,374,370	3,080,457
一般正味財産期末残高	19,407,785	28,454,827	9,047,042
指定正味財産増減の部			0
受取基本財産			
受取寄付金	84,720	5,462	79,258
受取トラス基金			0
受取トラス基金	1,487,141	1,627,106	139,965
ブナの森トラス基金	1,165,064	1,031,722	133,342
ゼフィルスの森トラス基金	322,077	595,384	273,307
当期指定正味財産増減額	1,571,861	1,632,568	60,707
指定正味財産期首残高	351,795,245	350,162,677	1,632,568
指定正味財産期末残高	353,367,106	351,795,245	1,571,861
正味財産期末残高	372,774,891	380,250,072	7,475,181