

平成29年度収支予算書

平成29年1月1日から同年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	6,670,000	6,980,000	△ 310,000
正会員会費	6,510,000	6,780,000	△ 270,000
賛助会員会費	160,000	200,000	△ 40,000
受取補助金等	6,892,250	6,743,273	148,977
国土緑化推進機構受託金	430,000	360,000	70,000
岡山県受託金	3,562,250	3,483,273	78,977
森林ファンド等助成金	2,900,000	2,900,000	0
受取寄付金	19,000,000	19,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	19,000,000	19,000,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
経常収益計	32,568,250	32,729,273	△ 161,023
(2) 経常費用			0
事業費	44,690,000	43,540,000	1,150,000
給料手当	5,170,000	5,110,000	60,000
福利厚生費	600,000	630,000	△ 30,000
会議費	90,000	90,000	0
旅費交通費	765,000	825,000	△ 60,000
通信運搬費	748,000	848,000	△ 100,000
消耗品費	3,362,000	3,492,000	△ 130,000
印刷製本費	160,000	60,000	100,000
光熱水料費	100,000	60,000	40,000
賃借料	995,000	925,000	70,000
保険料	130,000	100,000	30,000
諸謝金	266,000	196,000	70,000
広告宣伝費	530,000	330,000	200,000
備品費	100,000	100,000	0
支払負担金	1,400,000	1,400,000	0
支払助成金	23,760,000	24,060,000	△ 300,000
森林ファンド事業	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
森林の整備	3,000,000	3,000,000	0
緑化の推進	10,000,000	10,000,000	0
国際協力	200,000	200,000	0
支部緑化事業	8,560,000	8,560,000	0
緑化樹木の提供	200,000	200,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
委託費	6,380,000	5,180,000	1,200,000
雑費	134,000	134,000	0
管理費	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	350,000	350,000	0
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	380,000	380,000	0
備品費	100,000	100,000	0
支払負担金	130,000	130,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	47,540,000	46,390,000	1,150,000
当期経常増減額	△ 14,971,750	△ 13,660,727	△ 1,311,023
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	21,850,602	26,724,744	△ 4,874,142
一般正味財産期末残高	6,878,852	13,064,017	△ 6,185,165
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,878,852	13,064,017	△ 6,185,165

平成29年度収支予算書の内訳表
平成29年1月1日から同年12月31日まで

(単位:円)

科 目	森 林 整 備・緑 化 推 進 事 業				緑の募金事業	計	法人会計	内部取引消去	合計
	緑化推進事業	岡山県受託事業	森林ファンド助成事業	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,670,000	0	6,670,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	6,510,000	0	6,510,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
受取補助金等	430,000	3,662,250	2,800,000	6,892,250	0	6,892,250	0	0	6,892,250
国土緑化推進機構受託金	430,000	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
岡山県受託金	0	3,562,250	0	3,562,250	0	3,562,250	0	0	3,562,250
森林ファンド等助成金	0	100,000	2,800,000	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,900,000
受取寄付金	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
受取寄付金									
緑の募金	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
雑収益	0	0	0	0	5,000	5,000	1,000	0	6,000
受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000	1,000	0	6,000
繰入金	230,000	400,000	650,000	1,280,000	1,500,000	2,780,000	0	△ 2,780,000	0
経常収益計	660,000	4,062,250	3,450,000	8,172,250	20,505,000	28,677,250	6,671,000	△ 2,780,000	32,568,250
(2) 経常費用									
事業費	660,000	2,800,000	3,750,000	7,210,000	37,480,000	44,690,000	0	0	44,690,000
給料手当	250,000	920,000	640,000	1,810,000	3,360,000	5,170,000	0	0	5,170,000
福利厚生費	0	200,000	100,000	300,000	300,000	600,000	0	0	600,000
会議費	20,000	10,000	0	30,000	60,000	90,000	0	0	90,000
旅費交通費	100,000	175,000	140,000	415,000	350,000	765,000	0	0	765,000
通信運搬費	33,000	85,000	80,000	198,000	550,000	748,000	0	0	748,000
消耗品費	62,000	200,000	340,000	602,000	2,760,000	3,362,000	0	0	3,362,000
印刷製本費	0	10,000	100,000	110,000	50,000	160,000	0	0	160,000
光熱水料費	20,000	20,000	60,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000
賃借料	25,000	610,000	160,000	795,000	200,000	995,000	0	0	995,000
保険料	0	50,000	30,000	80,000	50,000	130,000	0	0	130,000
諸謝金	0	136,000	100,000	236,000	30,000	266,000	0	0	266,000
広告宣伝費	140,000	0	200,000	340,000	190,000	530,000	0	0	530,000
備品費	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
支払負担金	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000
支払助成金	0	0	1,800,000	1,800,000	21,960,000	23,760,000	0	0	23,760,000
森林ファンド事業	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
森林の整備	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
緑化の推進	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
国際協力	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
支部緑化事業	0	0	0	0	8,560,000	8,560,000	0	0	8,560,000
緑化樹木の提供	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
委託費	0	380,000	0	380,000	6,000,000	6,380,000	0	0	6,380,000
雑費	10,000	4,000	0	14,000	120,000	134,000	0	0	134,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,850,000	0	2,850,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
会議費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
備品費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
雑費	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
繰出金	0	0	0	0	0	0	2,780,000	△ 2,780,000	0
経常費用計	660,000	2,800,000	3,750,000	7,210,000	37,480,000	44,690,000	5,630,000	△ 2,780,000	47,540,000
当期経常増減額	0	1,262,250	△ 300,000	962,250	△ 16,975,000	△ 16,012,750	1,041,000	0	△ 14,971,750
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	299,632	△ 1,262,250	1,574,218	611,600	16,763,576	17,375,176	4,475,426	0	21,850,602
一般正味財産期末残高	299,632	0	1,274,218	1,573,850	△ 211,424	1,362,426	5,516,426	0	6,878,852
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	299,632	0	1,274,218	1,573,850	△ 211,424	1,362,426	5,516,426	0	6,878,852