

平成30年度収支予算書

平成30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	6,590,000	6,670,000	△ 80,000
正会員会費	6,410,000	6,510,000	△ 100,000
賛助会員会費	180,000	160,000	20,000
受取補助金等	7,437,000	6,892,250	544,750
国土緑化推進機構受託金	600,000	430,000	170,000
岡山県受託金	3,362,000	3,562,250	△ 200,250
森林ファンド等助成金	3,475,000	2,900,000	575,000
受取寄付金	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
経常収益計	30,033,000	32,568,250	△ 2,535,250
(2) 経常費用			0
事業費	33,487,000	44,690,000	△ 11,203,000
給料手当	5,430,000	5,170,000	260,000
福利厚生費	770,000	600,000	170,000
会議費	200,000	90,000	110,000
旅費交通費	905,000	765,000	140,000
通信運搬費	538,000	748,000	△ 210,000
消耗品費	3,113,000	3,362,000	△ 249,000
印刷製本費	430,000	160,000	270,000
光熱水料費	90,000	100,000	△ 10,000
賃借料	1,005,000	995,000	10,000
保険料	80,000	130,000	△ 50,000
諸謝金	346,000	266,000	80,000
広告宣伝費	420,000	530,000	△ 110,000
備品費	100,000	100,000	0
支払負担金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
支払助成金	14,875,000	23,760,000	△ 8,885,000
森林ファンド事業	1,275,000	1,800,000	△ 525,000
森林の整備	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
緑化の推進	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
国際協力	100,000	200,000	△ 100,000
支部緑化事業	6,400,000	8,560,000	△ 2,160,000
緑化樹木の提供	100,000	200,000	△ 100,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
委託費	3,760,000	6,380,000	△ 2,620,000
雑費	125,000	134,000	△ 9,000
管理費	4,300,000	2,850,000	1,450,000
給料手当	2,300,000	1,200,000	1,100,000
福利厚生費	700,000	350,000	350,000
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	37,787,000	47,540,000	△ 9,753,000
当期経常増減額	△ 7,754,000	△ 14,971,750	7,217,750
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	17,591,390	21,850,602	△ 4,259,212
一般正味財産期末残高	9,837,390	6,878,852	2,958,538
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	9,837,390	6,878,852	2,958,538

平成30年度収支予算書の内訳表
平成30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	6,590,000	0	6,590,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	6,410,000	0	6,410,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	600,000	3,462,000	3,375,000	7,437,000	0	7,437,000	0	0	7,437,000
国土緑化推進機構受託金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
岡山県受託金	0	3,362,000	0	3,362,000	0	3,362,000	0	0	3,362,000
森林ファンド等助成金	0	100,000	3,375,000	3,475,000	0	3,475,000	0	0	3,475,000
受取寄付金	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
受取寄付金									
緑の募金	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
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	130,000	400,000	650,000	1,180,000	1,200,000	2,380,000	0	△ 2,380,000	0
経常収益計	730,000	3,862,000	4,025,000	8,617,000	17,205,000	25,822,000	6,591,000	△ 2,380,000	30,033,000
(2) 経常費用									
事業費	730,000	3,862,000	4,025,000	8,617,000	24,870,000	33,487,000	0	0	33,487,000
給料手当	200,000	1,220,000	650,000	2,070,000	3,360,000	5,430,000	0	0	5,430,000
福利厚生費	20,000	300,000	150,000	470,000	300,000	770,000	0	0	770,000
会議費	70,000	20,000	50,000	140,000	60,000	200,000	0	0	200,000
旅費交通費	100,000	265,000	190,000	555,000	350,000	905,000	0	0	905,000
通信運搬費	33,000	125,000	80,000	238,000	300,000	538,000	0	0	538,000
消耗品費	62,000	221,000	570,000	853,000	2,260,000	3,113,000	0	0	3,113,000
印刷製本費	10,000	20,000	350,000	380,000	50,000	430,000	0	0	430,000
光熱水料費	0	30,000	60,000	90,000	0	90,000	0	0	90,000
賃借料	205,000	690,000	110,000	1,005,000	0	1,005,000	0	0	1,005,000
保険料	0	50,000	30,000	80,000	0	80,000	0	0	80,000
諸謝金	0	156,000	160,000	316,000	30,000	346,000	0	0	346,000
広告宣伝費	30,000	0	350,000	380,000	40,000	420,000	0	0	420,000
備品費	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
支払負担金	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000
支払助成金	0	0	1,275,000	1,275,000	13,600,000	14,875,000	0	0	14,875,000
森林ファンド事業	0	0	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000	0	0	1,275,000
森林の整備	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
緑化の推進	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
国際協力	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
支部緑化事業	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	6,400,000
緑化樹木の提供	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
委託費	0	760,000	0	760,000	3,000,000	3,760,000	0	0	3,760,000
雑費	0	5,000	0	5,000	120,000	125,000	0	0	125,000
管理費	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
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	2,380,000	△ 2,380,000	0
経常費用計	730,000	3,862,000	4,025,000	8,617,000	24,870,000	33,487,000	6,680,000	△ 2,380,000	37,787,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 7,665,000	△ 7,665,000	△ 89,000	0	△ 7,754,000
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	△ 947,473	1,958,108	1,310,267	11,698,614	13,008,881	4,582,509	0	17,591,390
一般正味財産期末残高	299,632	△ 947,473	1,958,108	1,310,267	4,033,614	5,343,881	4,493,509	0	9,837,390
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	△ 947,473	1,958,108	1,310,267	4,033,614	5,343,881	4,493,509	0	9,837,390