

# 平成31年度収支予算書

平成31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	6,530,000	6,590,000	△ 60,000
正会員会費	6,350,000	6,410,000	△ 60,000
賛助会員会費	180,000	180,000	0
受取補助金等	6,175,000	7,437,000	△ 1,262,000
国土緑化推進機構受託金	350,000	600,000	△ 250,000
岡山県受託金	2,850,000	3,362,000	△ 512,000
森林ファンド等助成金	2,975,000	3,475,000	△ 500,000
受取寄付金	16,000,000	16,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
経常収益計	28,711,000	30,033,000	△ 1,322,000
(2) 経常費用			0
事業費	32,965,000	33,487,000	△ 522,000
給料手当	5,610,000	5,430,000	180,000
福利厚生費	880,000	770,000	110,000
会議費	190,000	200,000	△ 10,000
旅費交通費	610,000	905,000	△ 295,000
通信運搬費	433,000	538,000	△ 105,000
消耗品費	3,022,000	3,113,000	△ 91,000
印刷製本費	400,000	430,000	△ 30,000
光熱水料費	20,000	90,000	△ 70,000
賃借料	945,000	1,005,000	△ 60,000
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	700,000	346,000	354,000
広告宣伝費	410,000	420,000	△ 10,000
備品費	0	100,000	△ 100,000
支払負担金	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
支払助成金	14,875,000	14,875,000	0
森林ファンド事業	1,275,000	1,275,000	0
森林の整備	1,000,000	1,000,000	0
緑化の推進	6,000,000	6,000,000	0
国際協力	100,000	100,000	0
支部緑化事業	6,400,000	6,400,000	0
緑化樹木の提供	100,000	100,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
委託費	3,460,000	3,760,000	△ 300,000
雑費	130,000	125,000	5,000
管理費	4,300,000	4,300,000	0
給料手当	2,300,000	2,300,000	0
福利厚生費	700,000	700,000	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	37,265,000	37,787,000	△ 522,000
当期経常増減額	△ 8,554,000	△ 7,754,000	△ 800,000
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	16,531,304	17,591,390	△ 1,060,086
一般正味財産期末残高	7,977,304	9,837,390	△ 1,860,086
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	7,977,304	9,837,390	△ 1,860,086

平成31年度収支予算書の内訳表  
平成31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	6,530,000	0	6,530,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	6,350,000	0	6,350,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	350,000	2,850,000	2,975,000	6,175,000	0	6,175,000	0	0	6,175,000
国土緑化推進機構受託金	350,000	0	0	350,000	0	350,000	0	0	350,000
岡山県受託金	0	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	0	0	2,850,000
森林ファンド等助成金	0	0	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	0	0	2,975,000
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	0	650,000	780,000	2,200,000	2,980,000	0	△ 2,980,000	0
経常収益計	480,000	2,850,000	3,625,000	6,955,000	18,205,000	25,160,000	6,531,000	△ 2,980,000	28,711,000
(2) 経常費用									
事業費	480,000	2,850,000	3,625,000	6,955,000	26,010,000	32,965,000	0	0	32,965,000
給料手当	170,000	690,000	350,000	1,210,000	4,400,000	5,610,000	0	0	5,610,000
福利厚生費	20,000	160,000	100,000	280,000	600,000	880,000	0	0	880,000
会議費	70,000	10,000	50,000	130,000	60,000	190,000	0	0	190,000
旅費交通費	100,000	160,000	100,000	360,000	250,000	610,000	0	0	610,000
通信運搬費	33,000	70,000	30,000	133,000	300,000	433,000	0	0	433,000
消耗品費	62,000	380,000	580,000	1,022,000	2,000,000	3,022,000	0	0	3,022,000
印刷製本費	10,000	110,000	230,000	350,000	50,000	400,000	0	0	400,000
光熱水料費	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
賃借料	15,000	560,000	110,000	685,000	260,000	945,000	0	0	945,000
保険料	0	50,000	30,000	80,000	0	80,000	0	0	80,000
諸謝金	0	170,000	500,000	670,000	30,000	700,000	0	0	700,000
広告宣伝費	0	0	270,000	270,000	140,000	410,000	0	0	410,000
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
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	460,000	0	460,000	3,000,000	3,460,000	0	0	3,460,000
雑費	0	10,000	0	10,000	120,000	130,000	0	0	130,000
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	2,980,000	△ 2,980,000	0
経常費用計	480,000	2,850,000	3,625,000	6,955,000	26,010,000	32,965,000	7,280,000	△ 2,980,000	37,265,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 7,805,000	△ 7,805,000	△ 749,000	0	△ 8,554,000
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	239,968	△ 424,825	2,173,438	1,988,581	9,925,210	11,913,791	4,617,513	0	16,531,304
一般正味財産期末残高	239,968	△ 424,825	2,173,438	1,988,581	2,120,210	4,108,791	3,868,513	0	7,977,304
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	239,968	△ 424,825	2,173,438	1,988,581	2,120,210	4,108,791	3,868,513	0	7,977,304