

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入	70,762,000	76,273,138	5,511,138	
基本財産運用収入	3,159,000	2,816,191	342,809	
基本財産利息収入	3,159,000	2,816,191	342,809	債券利息・銀行預金利息
特定資産運用収入	40,000	20,000	20,000	
特定資産利息収入	40,000	20,000	20,000	銀行預金利息
会員収入	2,500,000	2,096,000	404,000	
会員会費収入	2,500,000	2,096,000	404,000	個人1,666,000円 法人430,000円
補助金等収入	30,015,000	30,739,000	724,000	
府事業費補助金収入	24,765,000	24,765,000	0	
国土緑化推進機構等補助金収入	3,500,000	3,250,000	250,000	いずみの森整備事業300,000円、緑と水の森林基金事業2,550,000円、緑と水の森林基金事業活動費助成金200,000円、損保ジャパン環境財団CSO協賛金100,000円、日本損害保険代理業協会グリーン基金100,000円
国土緑化推進機構整備交付金等緑の募金	550,000	450,000	100,000	
国土緑化推進機構等受託収入	0	10,000	10,000	森の名手・名人事務費10,000円、
市補助金収入	1,200,000	2,264,000	1,064,000	和泉葛城山ブナ林保全整備事業岸和田市、貝塚市各1,132,000円
寄付金収入	1,500,000	1,388,244	111,756	
基金収入	(1,500,000)	(1,388,244)	(111,756)	
ブナの森トラスト基金収入	750,000	1,214,866	464,866	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	750,000	173,378	576,622	
緑の募金収入	29,000,000	35,221,749	6,221,749	
緑の募金収入	29,000,000	35,221,749	6,221,749	
基本財産収入	100,000	34,892	65,108	
基本財産収入	100,000	34,892	65,108	
雑収入	4,448,000	3,957,062	490,938	
運用財産等利息収入	(3,576,000)	(2,431,776)	(1,144,224)	
トラスト基金利息収入	3,576,000	2,431,776	1,144,224	
雑収入	(872,000)	(1,525,286)	(653,286)	
負担金等収入	725,000	853,507	128,507	里山ボランティア養成講座参加負担金、森人塾参加負担金、ワガ参加負担金等
受取利息収入	14,000	923	13,077	
受取利息収入・緑の募金	19,000	2,387	16,613	
雑収入	114,000	668,469	554,469	エコポイント環境寄付金426,921円等
事業活動収入計	70,762,000	76,273,138	5,511,138	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 事業活動支出	82,709,000	83,449,752	740,752	
自然環境保全費支出	45,469,000	47,277,506	1,808,506	
和泉葛城山ブナ林保全整備事業費支出	(3,640,000)	(4,517,955)	(877,955)	
ブナ林保全費支出	360,000	581,441	221,441	苗木の養成、管理
巡視管理費支出	380,000	383,400	3,400	ブナ林巡視員傷害保険料、報償金等
森林保険料支出	280,000	281,764	1,764	ブナ林森林国営保険料
自動車管理費支出	700,000	691,000	9,000	車両維持管理費
保護増殖委員会運営費支出	80,000	0	80,000	
調査費支出	1,570,000	2,369,500	799,500	ブナ林DNA調査、植生調査等
イベント開催費支出	100,000	0	100,000	
保全活動費支出	170,000	210,850	40,850	緑のボランティア活動助成金等
三草山ゼフィルスの森保全事業費支出	(2,240,000)	(2,219,607)	(20,393)	
地上権料支出	1,014,000	1,014,400	400	地上権料 (14.48ha)
自動車管理費支出	700,000	695,017	4,983	車両維持管理費
巡視管理費支出	50,000	58,500	8,500	三草山巡視活動協力員旅費
稚苗養成費支出	100,000	100,000	0	指導協力員実費弁償費
調査費支出	210,000	250,682	40,682	助成金 (大阪府大) 等
イベント開催費支出	50,000	50,000	0	ゼフィルス観察会等
保全活動費支出	116,000	51,008	64,992	調査資材等
自然環境保全地域等保全事業費支出	(1,543,000)	(1,454,056)	(88,944)	
保全契約助成費支出	1,303,000	1,301,400	1,600	府自然環境保全地域 (5ヶ所) の保全助成
地黄湿地保全費支出	90,000	44,810	45,190	保全活動資材購入等
信太山湿地保全費支出	50,000	34,140	15,860	保全活動資材購入等
八尾水辺エコアップ費支出	50,000	33,960	16,040	保全活動資材購入等
大和葛城山カタクリ保全費支出	50,000	39,746	10,254	保全活動資材購入等
里山保全活動事業費支出	(300,000)	(310,949)	(10,949)	
泉佐野市いずみの森支出	300,000	310,949	10,949	いずみの森保全活動費 (国土緑推助成事業)
生物多様性保全事業費支出	(640,000)	(622,901)	(17,099)	
生きもの調査費支出	170,000	100,000	70,000	資材購入等
普及啓発費支出	270,000	110,000	160,000	資材購入等
保全活動費支出	200,000	412,901	212,901	資材購入等
自然環境保全管理費支出	(37,106,000)	(38,152,038)	(1,046,038)	
人件費支出	29,106,000	29,389,871	283,871	常務理事1人 職員等 6人
事務費支出	8,000,000	8,762,167	762,167	リース料、消耗品費等4,669,768円 事務所賃借料、光熱費4,092,399円
ボランティア養成費支出	1,300,000	1,460,218	160,218	
ボランティア育成費支出	700,000	925,959	225,959	ボランティア養成講座・森人塾等
緑の少年団支出	300,000	284,235	15,765	大阪府緑の少年団連盟安全会費等
ボランティア活動支援費支出	300,000	250,024	49,976	ボランティア保険料等

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
普及啓発費支出	1,140,000	828,927	311,073	
広報宣伝費支出	980,000	676,718	303,282	会報印刷製本費、送料等
イベント開催費支出	160,000	152,209	7,791	イベント・クラフト活動資材等
緑の募金運動推進費支出	34,800,000	33,883,101	916,899	
緑の募金運動推進費支出	(5,200,000)	(4,924,368)	(275,632)	
募金資材整備費支出	4,000,000	3,935,255	64,745	緑化パツ・緑の羽根作成等
募金活動費支出	1,200,000	989,113	210,887	連絡調整事務費等
市街地緑化と森林の整備費支出	(10,700,000)	(17,579,345)	(6,879,345)	
みどりづくりの輪推進費支出	5,000,000	2,909,166	2,090,834	学校ビオトープ等への助成
里山づくり推進費支出	2,100,000	4,081,139	1,981,139	緑のボランティア活動助成金、生駒山系花屏風活動支援助成金、共生の森植樹祭負担金等
緑の少年団育成事業支出	600,000	580,600	19,400	大阪府緑の少年団への助成
「学校に森林と木の香りを」整備事業支出	3,000,000	10,008,440	7,008,440	「学校に森林と木の香りを」整備事業助成
緑化活動・普及啓発費支出	(14,000,000)	(8,660,778)	(5,339,222)	
緑化活動交付金支出	9,000,000	6,060,101	2,939,899	募金団体への交付
ポスターコンクール等事業費支出	600,000	350,583	249,417	ポスターコンクール入選者副賞等
中央交付金支出	1,400,000	1,484,000	84,000	国土緑化推進機構への交付金
普及啓発費支出	1,800,000	742,584	1,057,416	大商ニュース広告料等
トラスト感謝祭費支出	1,200,000	23,510	1,176,490	
緑の募金事務費支出	(4,900,000)	(2,718,610)	(2,181,390)	
緑の募金事務費支出	4,900,000	2,718,610	2,181,390	担当職員賃金等
事業活動支出計	82,709,000	83,449,752	740,752	
事業活動収支差額	11,947,000	7,176,614	4,770,386	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	100,000	1,423,136	1,323,136	
基本財産等取得支出	100,000	1,423,136	1,323,136	
基本財産取得支出	(100,000)	(34,892)	(65,108)	
定期預金取得支出	100,000	34,892	65,108	基本財産への繰入
トラスト基金取得支出	(0)	(1,388,244)	(1,388,244)	
定期預金・普通預金取得支出	0	1,388,244	1,388,244	トラスト基金への繰入
投資活動支出計	100,000	1,423,136	1,323,136	
投資活動収支差額	100,000	1,423,136	1,323,136	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	12,047,000	8,599,750	3,447,250	
前期繰越収支差額	17,784,696	17,784,696	0	
次期繰越収支差額	5,737,696	9,184,946	3,447,250	