

# 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	85,354,000	78,651,717	6,702,283	
基本財産運用収入	4,338,000	4,070,697	267,303	
基本財産利息収入	4,338,000	4,070,697	267,303	債券利息
特定資産運用収入	40,000	55,000	15,000	
特定資産利息収入	40,000	55,000	15,000	銀行預金利息
会員収入	2,500,000	2,544,000	44,000	
会員会費収入	2,500,000	2,544,000	44,000	個人1,864,000円 法人680,000円
補助金等収入	40,724,000	39,765,000	959,000	
府事業費補助金収入	33,824,000	32,681,000	1,143,000	
国土緑化推進機構等補助金収入	5,400,000	4,760,000	640,000	いずみの森整備事業700,000円、緑と水の森林基金事業3,210,000円、緑の募金推進体制整備交付金550,000円、損保ジャパン環境財団CSO協賛金100,000円、緑と水の森林基金事業活動費助成金200,000円
国土緑化推進機構等受託収入	0	60,000	60,000	森の手・名人事務費10,000円、先駆的先導的森づくりボランティア活動支援事業事務費20,000円、研修者募集・確保事業事務等委託費30,000円
市補助金収入	1,500,000	2,264,000	764,000	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	2,000,000	1,487,141	512,859	
基金収入	( 2,000,000 )	( 1,487,141 )	( 512,859 )	
ブナの森トラスト基金収入	1,000,000	1,165,064	165,064	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	1,000,000	322,077	677,923	
緑の募金収入	30,000,000	26,338,187	3,661,813	
緑の募金収入	30,000,000	26,338,187	3,661,813	
基本財産収入	100,000	84,720	15,280	
基本財産収入	100,000	84,720	15,280	
雑収入	5,652,000	4,306,972	1,345,028	
運用財産等利息収入	( 4,780,000 )	( 3,563,278 )	( 1,216,722 )	
トラスト基金利息収入	4,780,000	3,563,278	1,216,722	
雑収入	( 872,000 )	( 743,694 )	( 128,306 )	
負担金等収入	725,000	338,700	386,300	里山ボランティア養成講座参加負担金、クラブ参加負担金等
受取利息収入	14,000	2,469	11,531	
受取利息収入・緑の募金	19,000	2,918	16,082	
雑収入	114,000	399,607	285,607	
事業活動収入計	85,354,000	78,651,717	6,702,283	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 事業活動支出	94,575,000	85,935,227	8,639,773	
自然環境保全管理費支出	40,170,000	38,368,464	1,801,536	
人件費支出	31,480,000	30,325,101	1,154,899	常務理事1人 職員等 7人
事務費支出	8,690,000	8,043,363	646,637	消耗品費等2,985,635 円 事務所賃借料等5,057,728円
自然環境保全費支出	14,347,000	13,156,952	1,190,048	
和泉葛城山ブナ林保全整備管理事業費支出	( 6,840,000 )	( 6,246,851 )	( 593,149 )	
ブナ林保全費支出	360,000	304,554	55,446	苗木の養成、管理
巡視管理費支出	540,000	591,440	51,440	ブナ林巡視員傷害保険料、報償金等
森林保険料支出	280,000	279,773	227	ブナ林森林国営保険料
自動車管理費支出	880,000	787,354	92,646	車両維持管理費
保護増殖委員会運営費支出	60,000	78,730	18,730	保護増殖委員報償金等
調査費支出	4,420,000	3,929,500	490,500	ブナ林DNA調査、植生調査等
イベント開催費支出	80,000	94,500	14,500	ブナ林ハイキング等
保全活動費支出	220,000	181,000	39,000	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	( 3,016,000 )	( 2,720,435 )	( 295,565 )	
地上権料支出	1,014,000	1,014,000	0	地上権料 ( 14.48ha )
防火帯整備跡地管理費支出	690,000	690,000	0	防火帯刈払い
自動車管理費支出	560,000	480,000	80,000	車両維持管理費
巡視管理費支出	70,000	58,500	11,500	三草山巡視活動協力員旅費
稚苗養成費支出	140,000	27,500	112,500	種子採集
調査費支出	320,000	300,000	20,000	
イベント開催費支出	85,000	61,754	23,246	ゼフィル観察会、収穫祭
保全活動費支出	137,000	88,681	48,319	調査資材等
自然環境保全地域等保全事業費支出	( 2,531,000 )	( 2,406,656 )	( 124,344 )	
保全契約助成費支出	1,841,000	1,841,000	0	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	370,000	304,326	65,674	地黄湿地植生調査委託等
信太山湿地保全費支出	120,000	96,772	23,228	保全活動資材購入等
八尾水辺エコアップ費支出	100,000	69,558	30,442	保全活動資材購入等
大和葛城山カタクリ保全費支出	100,000	95,000	5,000	保全活動資材購入等
里山保全活動事業費支出	( 1,430,000 )	( 1,360,000 )	( 70,000 )	
里山保全費支出	730,000	660,000	70,000	堀河の森保全活動費
泉佐野市いずみの森支出	700,000	700,000	0	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	( 530,000 )	( 423,010 )	( 106,990 )	
生きもの調査費支出	150,000	119,550	30,450	
普及啓発費支出	280,000	203,460	76,540	
保全活動費支出	100,000	100,000	0	
ボランティア養成費支出	3,038,000	2,848,345	189,655	
ボランティア育成費支出	1,922,000	1,847,139	74,861	ボランティア養成講座等
緑の少年団支出	800,000	700,000	100,000	大阪府緑の少年団助成金等
ボランティア活動支援費支出	316,000	301,206	14,794	ボランティア保険料、図書購入、普及啓発委員報償金等

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
普及啓発費支出	2,220,000	1,949,084	270,916	
広報宣伝費支出	1,600,000	1,460,196	139,804	協会活動PRパンフレット作成、会報・ 会員用送料等
イベント開催費支出	620,000	488,888	131,112	イベント・クラフト活動資材等
緑の募金運動推進普及費支出	34,800,000	29,612,382	5,187,618	
緑の募金運動推進費支出	( 5,700,000 )	( 5,370,060 )	( 329,940 )	
募金資材整備費支出	4,500,000	4,172,243	327,757	緑化バッチ・緑の羽根作成等
募金活動費支出	1,200,000	1,197,817	2,183	連絡調整事務費等
市街地緑化と森林の整備費支出	( 10,200,000 )	( 10,178,019 )	( 21,981 )	
みどりづくりの輪推進費支出	5,500,000	5,115,159	384,841	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	2,098,860	1,140	緑のボランティア活動助成金等
緑の少年団育成事業支出	600,000	530,000	70,000	大阪府緑の少年団への助成
学校環境整備事業支出	2,000,000	2,434,000	434,000	「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 )	( 9,200,287 )	( 4,799,713 )	
緑化活動交付金支出	9,000,000	6,304,436	2,695,564	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	403,381	196,619	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	1,395,000	5,000	国土緑化推進機構への交付金
普及啓発費支出	1,800,000	980,628	819,372	普及啓発チラシ作成等
トラスト感謝祭費支出	1,200,000	116,842	1,083,158	ポスターコンクール入選者、クラフト功 労者授賞式
緑の募金事務費支出	( 4,900,000 )	( 4,864,016 )	( 35,984 )	
緑の募金事務費支出	4,900,000	4,864,016	35,984	国土緑化推進機構年会費、報酬等
事業活動支出計	94,575,000	85,935,227	8,639,773	
事業活動収支差額	9,221,000	7,283,510	1,937,490	
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	2,100,000	1,571,861	528,139	
基本財産等取得支出	2,100,000	1,571,861	528,139	
基本財産取得支出	( 100,000 )	( 84,720 )	( 15,280 )	
定期預金取得支出	100,000	84,720	15,280	基本財産への繰入
トラスト基金取得支出	( 2,000,000 )	( 1,487,141 )	( 512,859 )	
定期預金・普通預金取得支出	2,000,000	1,487,141	512,859	トラスト基金への繰入
投資活動支出計	2,100,000	1,571,861	528,139	
投資活動収支差額	2,100,000	1,571,861	528,139	
当期収支差額	11,321,000	8,855,371	2,465,629	
前期繰越収支差額	26,640,067	26,640,067	0	
次期繰越収支差額	15,319,067	17,784,696	2,465,629	