

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円		
1 流動資産			
現金預金	16,234,339		
未収金	10,839,500		
流動資産合計	27,073,839		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	56,212,779		
投資有価証券	169,840,000		
基本財産合計	226,052,779		
(2) トラスト基金			
定期預金	2,117,209		
普通預金	144,125		
投資有価証券	120,000,000		
トラスト基金合計	122,261,334		
(3) 特定資産			
金利変動対策引当資産	5,000,000		
債券価格変動対策引当資産	15,000,000		
特定資産合計	20,000,000		
(4) その他固定資産			
備品	1,074,103		
電話加入権	296,640		
立木	1,023,000		
その他固定資産合計	2,393,743		
固定資産合計	370,707,856		
資産合計	397,781,695		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,871,099		
前受金	288,514		
預り金	447,294		
流動負債合計	11,606,907		
2 固定負債			
金利変動対策引当金	5,000,000		
債券価格変動対策引当金	15,000,000		
固定負債合計	20,000,000		
負債合計	31,606,907		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
大阪府出捐金	100,000,000		
寄附金	126,052,779		
基本本財産合計	226,052,779		
ブナの森トラスト基金	77,098,466		
ゼフィルスの森トラスト基金	45,162,868		
トラスト基金合計	122,261,334		
指定正味財産合計	348,314,113		
(うち基本財産への充当額)	(226,052,779)		
(うちトラスト基金への充当額)	(122,261,334)		

科 目	当年度	前年度	増 減
2 一般正味財産	17,860,675		
(うち基本財産への充当額)	0		
(うちトラスト基金への充当額)	0		
正味財産合計	366,174,788		
負債及び正味財産合計	397,781,695		

(注) 当年度より新公益法人会計基準を適用しているが、運用指針により適用初年度であるため貸借対照表の前事業年度金額及び増減は記載していない。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,818,305		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,500		
③ 会員収益			
会員会費収益	2,690,000		
④ 受取補助金等			
受取府補助金			
受取事業費補助金	10,815,000		
受取人件費補助金	50,914,698		
受取事務費補助金	8,202,000		
受取国土緑化推進機構等補助金	14,335,000		
受取国土緑化推進機構等受託	2,083,500		
受取市補助金	4,000,000		
⑤ 受取緑の募金			
受取緑の募金	28,665,310		
⑥ 雑収益			
運用財産等受取利息			
トラスト基金受取利息	8,004,583		
雑収益			
負担金等	1,036,000		
受取利息	3,417		
受取利息・緑の募金	13,477		
協賛金(全国の集い)	1,019,500		
負担金等(全国の集い参加費)	824,500		
雑収入	22,580		
経常収益計	137,454,370		
(2) 経常費用			
① 管理費			
人件費			
役員報酬	6,996,000		
給料手当	11,178,135		
報酬	14,016,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
手当	12,174,995		
福利厚生費	6,644,710		
事務費			
福利厚生費	51,420		
旅費交通費	228,893		
報償金	355,000		
通信運搬費	516,125		
消耗品費	1,460,793		
印刷製本費	13,965		
光熱水費	99,352		
会議費	155,890		
賃借料	5,233,515		
租税公課	2,800		
委託費	378,000		
使用料	89,550		
保険料	145,300		
負担金	285,762		
雑費	22,550		
手数料	95,085		
② 自然環境保全費			
和泉葛城山ブナ林保全整備管理事業費			
稚苗養成費			
旅費交通費	16,040		
消耗品費	15,998		
委託費	591,750		
雑費	2,500		
植樹造林費			
旅費交通費	65,500		
通信運搬費	2,890		
消耗品費	78,603		
減価償却費	35,247		
租税公課	400		
委託費	2,451,607		
雑費	1,000		
植樹造林保育費			
旅費交通費	46,741		
消耗品費	80,739		
減価償却費	2,918		
委託費	2,672,020		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
雑費	500		
若木育成費			
消耗品費	43,626		
減価償却費	1,048		
委託費	1,005,373		
巡視管理費			
報償金	624,000		
通信運搬費	8,855		
委託費	132,235		
保険料	29,310		
雑費	2,600		
森林保険料			
消耗品費	1,882		
保険料	271,118		
自動車管理費			
旅費交通費	33,274		
消耗品費	51,027		
賃借料	551,880		
使用料	227,890		
燃料費	105,929		
保護増殖委員会運営費			
旅費交通費	18,000		
報償金	48,000		
会議費	3,750		
委託費	230,250		
保全活動費			
旅費交通費	2,360		
報償金	27,000		
消耗品費	170,380		
賃借料	78,085		
委託費	4,265		
使用料	13,000		
雑費	860		
三草山緑地環境保全事業費			
地上権料			
通信運搬費	80		
賃借料	1,012,000		
雑費	1,920		
林内整備費			

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
消耗品費	22,125		
委託費	2,100,375		
雑費	500		
防火帯整備跡地管理費			
委託費	417,000		
自動車管理費			
賃借料	275,940		
使用料	50,350		
燃料費	116,656		
巡視管理費			
消耗品費	500		
委託費	210,000		
雑費	500		
保全活動費			
旅費交通費	41,002		
消耗品費	49,687		
租税公課	1,000		
燃料費	1,350		
自然環境保全費			
保全契約助成費			
負担金	2,576,000		
雑費	2,340		
地黄湿地保全費			
旅費交通費	41,350		
消耗品費	95,414		
減価償却費	1,137		
賃借料	63,446		
委託費	1,502,790		
雑費	1,000		
信太山湿地保全費			
旅費交通費	48,455		
報償金	8,000		
消耗品費	138,963		
減価償却費	19,991		
雑費	500		
八尾水辺エコアップ費			
報償金	36,000		
消耗品費	92,662		
雑費	420		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
大和葛城山カタクリ保全費			
旅費交通費	27,080		
消耗品費	68,920		
減価償却費	1,068		
賃借料	2,000		
負担金	2,000		
里山保全活動事業費			
能勢町歌垣の森			
消耗品費	71,400		
賃借料	13,980		
島本町大沢の森			
旅費交通費	1,360		
消耗品費	48,640		
茨木市車作の森			
旅費交通費	10,000		
貝塚市蕎原の森			
旅費交通費	35,378		
報償金	68,000		
消耗品費	442,937		
減価償却費	3,140		
委託費	315,000		
使用料	22,900		
保険料	93,754		
雑費	1,500		
燃料費	20,531		
泉佐野市いずみの森			
旅費交通費	121,687		
通信運搬費	6,630		
消耗品費	721,158		
印刷製本費	291,060		
減価償却費	94,070		
賃借料	34,296		
委託費	1,909,000		
使用料	43,680		
保険料	40,489		
雑費	2,000		
和泉の国の森づくり			
消耗品費	69,370		
雑費	630		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
学校環境緑化事業推進費			
学校環境緑化モデル			
消耗品費	50,000		
助成金	1,000,000		
③ ボランティア養成費			
登録育成費			
手当	190,605		
賃金	633,903		
福利厚生費	46,044		
旅費交通費	100,444		
報償金	25,000		
通信運搬費	19,405		
消耗品費	211,396		
委託費	581,400		
使用料	90,128		
保険料	28,660		
雑費	1,920		
こどもの森のくにづくり・緑の少年団			
旅費交通費	13,700		
報償金	49,500		
消耗品費	55,438		
減価償却費	16,433		
助成金	511,000		
活動支援・派遣			
手当	78,450		
賃金	24,068		
福利厚生費	99,240		
旅費交通費	86,863		
報償金	10,000		
通信運搬費	5,053		
消耗品費	75,818		
使用料	15,000		
助成金	830,000		
雑費	2,720		
情報整備等事業			
通信運搬費	11,197		
消耗品費	232,053		
減価償却費	17,676		
保険料	140,250		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
雑費	500		
全国の集い開催費			
手当	252,112		
賃金	1,234,736		
福利厚生費	130,014		
旅費交通費	379,370		
報償金	249,994		
通信運搬費	480,267		
消耗品費	535,356		
印刷製本費	672,000		
会議費	1,271,838		
賃借料	342,238		
負担金	191,500		
雑費	9,425		
手数料	96,150		
④ 普及啓発費			
広告宣伝費			
報酬	1,230,000		
通信運搬費	37,175		
消耗品費	152,290		
イベント開催費			
旅費交通費	31,320		
報償金	170,777		
通信運搬費	9,400		
消耗品費	521,263		
印刷製本費	4,620		
賃借料	244,010		
使用料	17,400		
雑費	1,210		
会報・パンフレット等作成費			
報償金	110,000		
通信運搬費	423,640		
消耗品費	2,310		
印刷製本費	859,162		
雑費	200		
会員募集・通信費			
報酬	459,000		
手当	237,617		
賃金	87,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
福利厚生費	118,934		
旅費交通費	3,000		
通信運搬費	91,260		
消耗品費	15,676		
賃借料	39,375		
雑費	96,380		
専門委員会開催費			
報償金	128,000		
会議費	25,836		
賃借料	9,100		
木になる夢銀行活動推進費			
貸金	608,184		
福利厚生費	82,879		
旅費交通費	82,560		
通信運搬費	179,633		
消耗品費	69,825		
減価償却費	45,360		
賃借料	21,902		
委託費	592,500		
雑費	3,210		
⑤ 緑の募金運動推進普及費			
緑の募金運動推進普及費			
普及資材整備費			
通信運搬費	334,420		
消耗品費	3,934,273		
印刷製本費	94,500		
委託費	64,050		
雑費	3,000		
手数料	68,250		
募金活動費			
旅費交通費	523,296		
通信運搬費	703,800		
消耗品費	107,395		
会議費	94,250		
負担金	156,000		
雑費	4,000		
手数料	4,095		
森林整備・交流事業費			
みどりづくりの輪推進費			

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
助成金	3,703,000		
里山づくり推進費			
手当	240,000		
旅費交通費	45,111		
報償金	99,000		
消耗品費	101,422		
減価償却費	3,606		
賃借料	183,215		
委託費	1,631,145		
使用料	262,810		
保険料	24,318		
助成金	700,000		
雑費	3,400		
こどもの森のくにづくり			
旅費交通費	7,692		
委託費	162,225		
雑費	500		
緑の少年団育成事業			
助成金	300,000		
ネットワーク化事業			
賃金	120,000		
消耗品費	85,890		
減価償却費	27,642		
負担金	8,400		
緑化活動・普及啓発費			
緑化活動交付金			
緑化活動交付金	7,765,066		
大阪府植樹祭共催費			
負担金	500,000		
ポスターコンクール等事業費			
旅費交通費	740		
報償金	147,031		
消耗品費	92,526		
印刷製本費	29,295		
会議費	13,400		
雑費	200		
手数料	9,450		
中央交付金			
緑化事業等交付金	1,284,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
普及啓発費			
消耗品費	1,520,150		
租税公課	1,200		
委託費	2,625,000		
広告費	950,250		
雑費	400		
緑の募金事務費			
緑の募金事務費			
報酬	1,383,000		
手当	343,701		
賃金	296,000		
福利厚生費	315,153		
旅費交通費	128,480		
通信運搬費	750		
会議費	54,610		
租税公課	200		
使用料	24,580		
募金事務費	324,256		
雑費	116,930		
⑥ 引当金繰入額			
債券価格変動対策引当金繰入額	6,462,800		
経常費用計	139,508,146		
当期経常増減額	△ 2,053,776		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩益			
債券価格変動対策引当金取崩益	1,462,800		
経常外収益計	1,462,800		
(2) 経常外費用			
① 基本財産資産売却損			
投資有価証券売却損	1,218,000		
② トラスト基金資産売却損			
投資有価証券売却損	244,800		
経常外費用計	1,462,800		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,053,776		
一般正味財産期首残高	19,914,451		
一般正味財産期末残高	17,860,675		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取トラスト基金			
受取トラスト基金			
ブナの森トラスト基金	578,146		
ゼフィルスの森トラスト基金	305,000		
当期指定正味財産増減額	883,146		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円		
指定正味財産期首残高	347,430,967		
指定正味財産期末残高	348,314,113		
Ⅲ 正味財産期末残高	366,174,788		

(注) 当年度より新公益法人会計基準を適用しているが、運用指針により適用初年度であるため
正味財産増減計算書の前事業年度金額及び増減は記載していない。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当年度より公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づく新公益法人会計基準を適用している。公益法人会計基準の運用指針(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)により新会計基準適用初年度であるため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の前事業年度金額及び増減は記載していない。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

備品………定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

金利変動対策引当金………運用利率の変動に備えるために必要額を計上

債券価格変動対策引当金………保有債券の価格変動に備えるために必要額を計上

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の増減額及びその残高

基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	6,212,779	50,000,000	0	56,212,779
投資有価証券	219,740,000	100,000,000	149,900,000	169,840,000
投資信託	100,000	49,900,000	50,000,000	0
小 計	226,052,779	199,900,000	199,900,000	226,052,779
トラスト基金				0
定期預金	9,181,425	0	7,064,216	2,117,209
普通預金	244,763	0	100,638	144,125
投資有価証券	111,952,000	20,000,000	11,952,000	120,000,000
小 計	121,378,188	20,000,000	19,116,854	122,261,334
特定資産				0
金利変動対策引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
債券価格変動対策引当資産	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
小 計	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
合 計	362,430,967	224,900,000	219,016,854	368,314,113

3. 基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の財源等の内訳

基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	56,212,779	(56,212,779)	0	—
投資有価証券	169,840,000	(169,840,000)	0	—
小 計	226,052,779	(226,052,779)	0	—
トラスト基金				
定期預金	2,117,209	(2,117,209)	0	—
普通預金	144,125	(144,125)	0	—
投資有価証券	120,000,000	(120,000,000)	0	—
小 計	122,261,334	(122,261,334)	0	—
特定資産				
金利変動対策引当資産	5,000,000	0	0	(5,000,000)
債券価格変動対策引当資産	15,000,000	0	0	(15,000,000)
小 計	20,000,000	0	0	(20,000,000)
合 計	368,314,113	(348,314,113)	0	(20,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備 品	2,035,490	961,387	1,074,103
合 計	2,035,490	961,387	1,074,103

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
		円	円	円	円
補助金					
運営事業等補助金	大阪府	0	69,931,698	69,931,698	0
和泉葛城山ブナ林保全整備 事業補助金	岸和田市	0	2,000,000	2,000,000	0
和泉葛城山ブナ林保全整備 事業補助金	貝塚市	0	2,000,000	2,000,000	0
緑と水の森林基金事業等補 助金	国土緑化推進機 構	0	12,535,000	12,535,000	0

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
		円	円	円	円
助成金					
緑化普及活動支援事業助成	国土緑化推進機構	0	1,000,000	1,000,000	0
蕎原の森活動助成	(財)三菱UFJ環境財団	0	700,000	700,000	0
協賛金					
CSO協賛金	損保ジャパン	0	100,000	100,000	0
受託金					
木になる夢銀行受託	大阪府	0	1,239,000	1,239,000	0
里山管理リーダー養成講座受託	能勢町	0	514,500	514,500	0
学校林備活用推進委託等受託	国土緑化推進機構	0	330,000	330,000	0
合 計		0	90,350,198	90,350,198	0

6. その他

地上権の設定……能勢町三草山に生息するヒロオビミドリシジミは日本の分布の東限になっていることから、生息主要区域に地上権を設定し、生息環境であるナラガシワ林の保全に努めている。

能勢町長谷302番地の2外3筆 14.48ha

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

科 目	金 額	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
りそな銀行公務部	1,275,971		
りそな銀行大手支店	4,926,139		
三菱東京UFJ銀行公務部	1,498,359		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	1,161,725		
三井住友銀行公務部	137,536		
三井住友銀行天満橋支店	480,982		
近畿労働金庫本店	455,512		
大阪府信用農業協同組合連合会	2,935,379		
日本郵政公社	3,362,736		
普通預金計	16,234,339		
現金預金計	16,234,339		
未収金　　国土緑推補助金ほか7件	10,839,500		
流動資産合計		27,073,839	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
りそな銀行公務部	6,212,779		
りそな銀行大手支店	50,000,000		
定期預金計	56,212,779		
投資有価証券			
大阪府公募債5年	29,880,000		
広島市公募債5年	39,960,000		
ノルウェー輸出金融公社債30年	100,000,000		
投資有価証券計	169,840,000		
基本財産合計	226,052,779		
(2) トラスト基金			
定期預金			
りそな銀行公務部	2,117,209		
定期預金計	2,117,209		
普通預金			
りそな銀行公務部	144,125		
普通預金計	144,125		
投資有価証券			
欧州復興開発銀行債30年	100,000,000		
ドイツ銀行早期償還条項付き為替連動債30年	20,000,000		
投資有価証券計	120,000,000		
トラスト基金合計	122,261,334		
(3) 特定資産			
普通預金			
金利変動対策引当資産			
りそな銀行大手支店	5,000,000		

科 目	金	額
	円	円
金利変動対策引当資産計	5,000,000	
定期預金		
債券価格変動対策引当資産		
りそな銀行大手支店	10,000,000	
三菱東京UFJ銀行谷町支店	5,000,000	
債券価格変動対策引当資産計	15,000,000	
特定資産合計	20,000,000	
(4) その他固定資産		
備 品	1,074,103	
電話加入権	296,640	
立 木	1,023,000	
その他固定資産合計	2,393,743	
固定資産合計		370,707,856
資産合計		397,781,695
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(社会保険料等)	10,871,099	
前受金(会員会費等)	288,514	
預り金(所得税等)	447,294	
流動負債合計		11,606,907
2 固定負債		
金利変動対策引当金	5,000,000	
債券価格変動対策引当金	15,000,000	
固定負債合計		20,000,000
負債合計		31,606,907
正味財産		366,174,788

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	136,675,000	138,337,516	△1,662,516	
① 基本財産運用収入	4,784,000	4,818,305	△34,305	
基本財産利息収入	4,784,000	4,818,305	△34,305	債券確定利息
② 特定資産運用収入	0	6,500	△6,500	
特定資産利息収入	0	6,500	△6,500	銀行預金利息（債券価格・金利変動対策引当金）
③ 会員収入	3,000,000	2,690,000	310,000	
会員会費収入	3,000,000	2,690,000	310,000	個人2,050,000円 法人 640,000円
④ 補助金等収入	90,415,000	90,350,198	64,802	
府補助金収入	69,932,000	69,931,698	302	
事業費補助金収入	10,815,000	10,815,000	0	
人件費補助金収入	50,915,000	50,914,698	302	
事務費補助金収入	8,202,000	8,202,000	0	
国土緑化推進機構等補助金収入	14,400,000	14,335,000	65,000	全国の集い 4,000,000円、いずみの森整備事業3,000,000円、緑と水の森林基金事業4,050,000円、緑と水の森林基金（ビオトープ）1,050,000円、緑化普及活動支援事業助成1,000,000円、地域ネットワークによる森林づくり活動促進事業435,000円、(財)三菱UFJ環境財団700,000円、損保ジャパン（CSO）100,000円
国土緑化推進機構等受託収入	2,083,000	2,083,500	△500	木になる夢銀行受託 1,239,000円、能勢町里山管理リーダー養成講座受託514,500円、学校林備活用推進委託事業等受託事務費80,000円、緑の募金推進体制整備交付金200,000円、森の聞き書き甲子園のアンケート調査受託事務費10,000円、地球温暖化防止ボランティア活動支援受託40,000円
市補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	和泉葛城山ブナ林保全整備事業 岸和田市、貝塚市各2,000,000円
⑤ 寄付金収入	1,050,000	883,146	166,854	
基金収入	1,050,000	883,146	166,854	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
ブナの森トラスト基金 収入	500,000	578,146	△78,146	
ゼフィルスの森トラスト 基金収入	550,000	305,000	245,000	
⑥ 緑の募金収入	26,500,000	28,665,310	△2,165,310	
緑の募金収入	26,500,000	28,665,310	△2,165,310	
⑦ 基本財産収入	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	
⑧ 雑収入	10,926,000	10,924,057	1,943	
運用財産等利息収入	8,013,000	8,004,583	8,417	
トラスト基金利息収 入	8,013,000	8,004,583	8,417	
雑収入	2,913,000	2,919,474	△6,474	
負担金等収入	2,913,000	1,036,000	1,877,000	春季緑の募金TVCM負担金、地域ボラン ティアスクール参加負担金
受取利息収入	0	3,417	△3,417	
受取利息収入・緑の募 金	0	13,477	△13,477	
協賛金収入（全国の集 い）	0	1,019,500	△1,019,500	
負担金等収入（全国の 集い参加費）	0	824,500	△824,500	
雑収入	0	22,580	△22,580	
事業活動収入計	136,675,000	138,337,516	△1,662,516	
2 事業活動支出	137,682,000	132,980,760	4,701,240	
① 管理費支出	60,249,000	60,143,840	105,160	
人件費支出	51,115,000	51,009,840	105,160	常務理事1人 職員等 7人
事務費支出	9,134,000	9,134,000	0	消耗品費等 3,900,485円 事務所賃借料5,233,515円
② 自然環境保全費支出	25,264,000	24,154,942	1,109,058	
和泉葛城山ブナ林保全整備 管理事業費支出	10,002,000	9,711,237	290,763	
稚苗養成費支出	760,000	626,288	133,712	苗木の養成、管理
植樹造林費支出	2,600,000	2,600,000	0	バッファゾーンへの植栽
植樹造林保育費支出	2,800,000	2,800,000	0	バッファゾーン植栽苗木の下 刈、生育調査
若木育成費支出	1,109,000	1,048,999	60,001	バッファゾーン自生苗木の保育
巡視管理費支出	797,000	797,000	0	巡視員の報償費

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
森林保険料支出	273,000	273,000	0	バッファゾーンへの森林国営保険料
自動車管理費支出	970,000	970,000	0	車両維持管理費
保護増殖委員会運営費支出	300,000	300,000	0	保護増殖検討委員会開催ほか
保全活動費支出	393,000	295,950	97,050	
三草山ゼフィルス森の森保全事業費支出	4,604,000	4,300,985	303,015	
地上権料支出	1,014,000	1,014,000	0	地上権 (14.48ha)
林内整備費支出	2,123,000	2,123,000	0	林床刈払い、整理伐、萌芽更新、車両進入防止柵
防火帯整備跡地管理費支出	417,000	417,000	0	防火帯刈払い
自動車管理費支出	452,000	442,946	9,054	車両維持管理費
巡視管理費支出	211,000	211,000	0	巡視活動旅費等
保全活動費支出	387,000	93,039	293,961	
自然環境保全地域等保全事業費支出	4,708,000	4,707,340	660	
保全契約助成費支出	2,579,000	2,578,340	660	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	1,704,000	1,704,000	0	立入防止柵の設置、地形測量
信太山湿地保全費支出	125,000	125,000	0	
八尾水辺エコアップ費支出	200,000	200,000	0	
大和葛城山カタクリ保全費支出	100,000	100,000	0	
里山保全活動事業費支出	4,400,000	4,385,380	14,620	
能勢町歌垣の森支出	100,000	85,380	14,620	
島本町大沢の森支出	50,000	50,000	0	
茨木市車作の森支出	10,000	10,000	0	
貝塚市蕎原の森支出	1,000,000	1,000,000	0	
泉佐野市いずみの森支出	3,170,000	3,170,000	0	
和泉の国の森づくり支出	70,000	70,000	0	
学校環境緑化事業推進費支出	1,550,000	1,050,000	500,000	
学校環境緑化モデル事業支出	1,550,000	1,050,000	500,000	点野小学校、磯長小学校
③ ボランティア養成費支出	11,034,000	10,014,755	1,019,245	
登録育成費支出	2,398,000	1,928,905	469,095	みどりすと講座ほか

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
こどもの森のくにづくり・緑の少年団支出	630,000	629,638	362	緑の少年団への助成
活動支援・派遣支出	1,777,000	1,227,212	549,788	自立活動グループへの支援
情報整備等事業支出	384,000	384,000	0	ボランティア保険、図書購入
全国の集い開催費	5,845,000	5,845,000	0	
④ 普及啓発費支出	8,141,000	6,766,648	1,374,352	
広報宣伝費支出	1,700,000	1,419,465	280,535	
イベント開催費支出	1,000,000	1,000,000	0	自然観察会ほか
会報・パンフレット等作成費支出	1,800,000	1,395,312	404,688	
会員募集・通信費支出	1,150,000	1,148,242	1,758	
専門委員会開催費支出	252,000	162,936	89,064	普及啓発委員会
木になる夢銀行活動推進費支出	2,239,000	1,640,693	598,307	
⑤ 緑の募金運動推進普及費	32,994,000	31,900,575	1,093,425	
緑の募金運動推進普及費支出	6,300,000	6,091,329	208,671	
普及資材整備費支出	4,500,000	4,498,493	1,507	緑の羽根、ポスターほか
募金活動費支出	1,800,000	1,592,836	207,164	市町村説明会ほか
森林整備・交流事業費支出	8,300,000	7,882,878	417,122	
みどりづくりの輪推進費支出	4,000,000	3,703,000	297,000	学校ビオトープ等への助成
里山づくり推進費支出	3,300,000	3,290,421	9,579	堀河の森、男神社樹木保存ほか
こどもの森のくにづくり事業支出	200,000	170,417	29,583	
緑の少年団育成事業支出	300,000	300,000	0	緑の少年団への助成
ネットワーク化事業支出	500,000	419,040	80,960	
緑化活動・普及啓発費支出	15,394,000	14,938,708	455,292	
緑化活動交付金支出	8,000,000	7,765,066	234,934	募金団体への交付
大阪府植樹祭共催費支出	500,000	500,000	0	
ポスターコンクール等事業費支出	297,000	292,642	4,358	
中央交付金支出	1,500,000	1,284,000	216,000	国土緑化推進機構への交付
普及啓発費支出	5,097,000	5,097,000	0	TVCM、普及啓発チラシほか
緑の募金事務費支出	3,000,000	2,987,660	12,340	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
緑の募金事務費支出	3,000,000	2,987,660	12,340	
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
事業活動支出計	137,682,000	132,980,760	4,701,240	
事業活動収支差額	△1,007,000	5,356,756	△6,363,756	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	1,463,000	1,462,800	200	
① 特定資産取崩収入	1,463,000	1,462,800	200	
債権価格変動対策引当資産取崩収入	1,463,000	1,462,800	200	
投資活動収入計	1,463,000	1,462,800	200	
2 投資活動支出	8,931,000	8,808,746	122,254	
① 基本財産等取得支出	2,468,000	2,345,946	122,054	
基本財産取得支出	1,218,000	1,218,000	0	
投資有価証券取得支出	1,218,000	1,218,000	0	債券売却損分の繰入
トラスト基金取得支出	1,250,000	1,127,946	122,054	
定期積立預金取得支出	1,250,000	1,127,946	122,054	トラスト基金への繰入883,146円、債券売却損分の繰入244,800円
② 特定資産取得支出	6,463,000	6,462,800	200	
債券価格変動対策引当資産取得支出	6,463,000	6,462,800	200	
投資活動支出計	8,931,000	8,808,746	122,254	
投資活動収支差額	△7,468,000	△7,345,946	△122,054	
Ⅲ 財務活動収支の部				
① 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
② 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△8,475,000	△1,989,190	△6,485,810	
前期繰越収支差額	0	17,456,122	△17,456,122	
次期繰越収支差額	△8,475,000	15,466,932	△23,941,932	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金（基本金・基金除く）	15,592,411	16,234,339
有価証券	838	0
未収金	7,364,100	10,839,500
合 計	22,957,349	27,073,839
未払金	4,654,333	10,871,099
前受金	315,692	288,514
預り金	531,202	447,294
合 計	5,501,227	11,606,907
次期繰越収支差額	17,456,122	15,466,932