

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	