

# 収支計算書

平成19年4月1日から平成20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	143,789,000	146,038,192	2,249,192	
基本財産運用収入	3,720,000	3,731,778	11,778	
基本財産利息収入	3,720,000	3,731,778	11,778	債券利息
特定資産運用収入	40,000	52,642	12,642	
特定資産利息収入	40,000	52,642	12,642	銀行預金利息
会員収入	2,400,000	2,614,000	214,000	
会員会費収入	2,400,000	2,614,000	214,000	個人2,036,000円 法人 580,000円
補助金等収入	86,600,000	85,817,500	782,500	
府補助金収入	69,455,000	69,455,000	0	
事業費補助金収入	10,815,000	10,815,000	0	
人件費補助金収入	50,438,000	50,438,000	0	
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	9,242,000	8,200,000	1,042,000	いずみの森整備事業2,000,000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)550,000円、緑化普及活動支援事業助成1,000,000円、(財)三菱UFJ環境財団500,000円、損保ジャパン(CSO)100,000円
国土緑化推進機構等受託収入	4,703,000	4,962,500	259,500	木になる夢銀行受託1,207,500円、緑の募金推進体制整備交付金250,000円、堺第7-3区記念植樹祭業務3,465,000円、森の名手・名人事務費10,000円、先駆的的先導的森づくりボランティア活動支援事業事務費30,000円
市補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	和泉葛城山ブナ林保全整備事業岸和田市、貝塚市各1,600,000円
寄付金収入	1,650,000	1,843,564	193,564	
基金収入	1,650,000	1,843,564	193,564	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
ブナの森トラスト基金 収入	1,450,000	1,546,124	96,124	
ゼフィルスの森トラスト 基金収入	200,000	297,440	97,440	
緑の募金収入	38,886,000	41,442,826	2,556,826	
緑の募金収入	38,886,000	41,442,826	2,556,826	
基本財産収入	5,000	5,000	0	
基本財産収入	5,000	5,000	0	
雑収入	10,488,000	10,530,882	42,882	
運用財産等利息収入	9,153,000	9,154,679	1,679	
トラスト基金利息収入	9,153,000	9,154,679	1,679	
雑収入	1,335,000	1,376,203	41,203	
負担金等収入	1,051,000	1,068,100	17,100	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	12,000	13,190	1,190	
受取利息収入・緑の募 金	19,000	23,858	4,858	
協賛金・負担金収入 (全国の集い)	0	0	0	
雑収入	61,000	78,355	17,355	
雑収入・緑の募金	192,000	192,700	700	
事業活動収入計	143,789,000	146,038,192	2,249,192	
2 事業活動支出	142,947,000	136,372,984	6,574,016	
管理費支出	59,949,000	59,577,133	371,867	
人件費支出	50,815,000	50,505,117	309,883	常務理事1人 職員等 7人
事務費支出	9,134,000	9,072,016	61,984	消耗品費等 5,004,750円 事務所賃借料4,067,266円
自然環境保全費支出	26,423,000	24,870,172	1,263,538	
和泉葛城山ブナ林保全整備 管理事業費支出	10,371,000	9,344,884	1,026,116	
ブナ林保全費支出	6,000,000	5,917,595	82,405	苗木の養成、管理
巡視管理費支出	800,000	786,983	13,017	ブナ林巡視員傷害保険料、報償 金等
森林保険料支出	280,000	273,265	6,735	ブナ林森林国営保険料
自動車管理費支出	876,000	876,000	0	車両維持管理費
保護増殖委員会運営費支 出	100,000	100,000	0	保護増殖委員報償金等

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
調査費支出	824,000	522,019	301,981	ブナ林DNA調査等
イベント開催費支出	200,000	182,870	17,130	ブナ林ハイキング等
保全活動費支出	1,291,000	686,152	604,848	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	4,686,000	4,243,202	442,798	
地上権料支出	1,014,000	1,014,000	0	地上権料(14.48ha)
林内整備費支出	1,679,000	1,678,400	600	林床刈払い、整理伐等
防火帯整備跡地管理費支出	422,000	422,000	0	防火帯刈払い
自動車管理費支出	452,000	452,000	0	車両維持管理費
巡視管理費支出	150,000	122,462	27,538	三草山巡視活動協力員報償金
萌芽更新費支出	515,000	105,000	410,000	萌芽更新、受光伐
稚苗養成費支出	100,000	100,000	0	種子採集
イベント開催費支出	250,000	245,340	4,660	ゼフィルス観察会、ナラガシワハイク
保全活動費支出	104,000	104,000	0	調査資材等
自然環境保全地域等保全事業費支出	4,061,000	3,977,086	83,914	
保全契約助成費支出	2,581,000	2,580,840	160	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	1,035,000	994,486	40,514	地黄湿地植生調査委託等
信太山湿地保全費支出	145,000	103,445	41,555	保全活動資材購入等
八尾水辺エコアップ費支出	200,000	198,315	1,685	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	100,000	0	保全活動資材購入等
里山保全活動事業費支出	3,340,000	3,340,000	0	
里山保全費支出	690,000	690,000	0	堀河の森保全活動費
貝塚市蕎原の森支出	650,000	650,000	0	蕎原の森保全活動費(UFJみどり基金助成事業)
泉佐野市いずみの森支出	2,000,000	2,000,000	0	いずみの森保全活動費(国土緑推助成事業)
環境緑化事業推進費支出	3,965,000	3,965,000	0	豊中市立第15中学校校庭植樹助成、堺第7-3区記念植樹委託
ボランティア養成費支出	7,434,000	7,259,542	174,458	
ボランティア育成費支出	3,979,000	3,825,492	153,508	ボランティア養成講座等
緑の少年団支出	571,000	571,000	0	大阪府緑の少年団助成金等
情報整備等事業支出	2,884,000	2,863,050	20,950	ホームページ作成業務委託等
普及啓発費支出	10,177,000	7,857,839	2,319,161	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
広報宣伝費支出	7,297,000	5,657,635	1,639,365	協会活動PRハットレット作成、会報・会員用送料等
イベント開催費支出	470,000	470,000	0	イベント・クラフト活動資材等
専門委員会開催費支出	202,000	198,315	3,685	普及啓発委員報償金等
木になる夢銀行活動推進費支出	2,208,000	1,531,889	676,111	木になる夢銀行PRちらし作成等（大阪府受託事業）
緑の募金運動推進普及費支出	38,964,000	36,808,298	2,155,702	
緑の募金運動推進普及費支出	5,842,000	4,752,790	1,089,210	
普及資材整備費支出	4,042,000	3,758,210	283,790	緑化ハット・緑の羽根作成等
募金活動費支出	1,800,000	994,580	805,420	連絡調整事務費等
森林整備・交流事業費支出	13,700,000	13,388,102	311,898	
みどりづくりの輪推進費支出	5,200,000	5,047,706	152,294	学校ピオトップ等への助成
里山づくり推進費支出	1,200,000	1,040,396	159,604	地黄湿地、堀河の森等
緑の少年団育成事業支出	300,000	300,000	0	大阪府緑の少年団への助成
ネットワーク化事業支出	0	0	0	
学校環境整備事業支出	7,000,000	7,000,000	0	「学校に森林と木の香りを」整備事業助成（大阪市立咲くやこの花中学校高等学校）
緑化活動・普及啓発費支出	15,222,000	14,532,088	689,912	
緑化活動交付金支出	8,100,000	7,655,418	444,582	募金団体への交付
大阪府植樹祭共催費支出	500,000	500,000	0	第55回大阪府植樹祭負担金
ポスターコンクール等事業費支出	420,000	401,225	18,775	ポスターコンクール入選者、緑化功労者副賞等
中央交付金支出	1,722,000	1,722,000	0	国土緑化推進機構への交付金
普及啓発費支出	4,480,000	4,253,445	226,555	TVCM、普及啓発チラシ作成等
緑の募金事務費支出	4,200,000	4,135,318	64,682	
緑の募金事務費支出	4,200,000	4,135,318	64,682	国土緑化推進機構年会費、報酬等
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
事業活動支出計	142,947,000	136,372,984	6,574,016	
事業活動収支差額	842,000	9,665,208	8,823,208	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
特定資産取崩収入	0	0	0	
債権価格変動対策引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	1,655,000	1,848,564	193,564	
基本財産等取得支出	1,655,000	1,848,564	193,564	
基本財産取得支出	5,000	5,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
定期預金取得支出	5,000	5,000	0	基本財産への繰入
トラスト基金取得支出	1,650,000	1,843,564	193,564	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
定期預金取得支出	1,650,000	1,843,564	193,564	トラスト基金への繰入
特定資産取得支出	0	0	0	
債券価格変動対策引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,655,000	1,848,564	193,564	
投資活動収支差額	1,655,000	1,848,564	193,564	
財務活動収支の部				
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
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	813,000	7,816,644	8,629,644	
前期繰越収支差額	15,466,932	15,466,932	0	
次期繰越収支差額	14,653,932	23,283,576	8,629,644	