

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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	5,673,000	4,788,801	884,199	
基本財産受取利息収入	5,673,000	4,788,801	884,199	
会費収入	0	710,000	△ 710,000	
賛助会員会費収入	0	710,000	△ 710,000	
事業収入	82,120,000	83,735,468	△ 1,615,468	
受託事業収入	1,220,000	835,000	385,000	
絵本事業収入	600,000	520,840	79,160	
緑の募金収入	80,000,000	82,278,128	△ 2,278,128	
特定募金収入	200,000	0	200,000	
ピンパッチ収入	100,000	101,500	△ 1,500	
補助金等収入	6,230,000	5,734,000	496,000	
緑と水の森林基金助成金収入	5,180,000	4,684,000	496,000	
緑の募金推進体制整備交付金収入	1,050,000	1,050,000	0	
負担金収入	720,000	0	720,000	
負担金収入	720,000	0	720,000	
寄付金収入	300,000	1,257,125	△ 957,125	
寄付金収入	300,000	1,257,125	△ 957,125	
雑収入	3,000	161,490	△ 158,490	
受取利息等収入	2,000	263	1,737	
雑収入	1,000	161,227	△ 160,227	
事業活動収入計	95,046,000	96,386,884	△ 1,340,884	
2. 事業活動支出				
事業費支出	101,409,000	99,842,109	1,566,891	
給料手当支出	8,064,000	8,344,933	△ 280,933	
福利厚生費支出	945,000	1,219,393	△ 274,393	
旅費交通費支出	520,000	307,359	212,641	
通信運搬費支出	250,000	155,659	94,341	
消耗品費支出	1,430,000	1,212,470	217,530	
負担金支出	1,000,000	950,000	50,000	
委託費支出	3,020,000	2,841,250	178,750	
雑支出	1,110,000	695,038	414,962	
交付金支出	61,300,000	62,924,008	△ 1,624,008	
印刷製本費支出	3,740,000	3,658,510	81,490	
広告費支出	1,470,000	1,461,999	8,001	
賃借料支出	450,000	411,690	38,310	
支払助成金	14,160,000	12,668,999	1,491,001	
公募助成金	3,950,000	2,990,801	959,199	
管理費支出	2,433,000	2,876,043	△ 443,043	
給料手当支出	896,000	927,200	△ 31,200	
福利厚生費支出	105,000	179,320	△ 74,320	
会議費支出	100,000	140,660	△ 40,660	
交際費支出	10,000	13,851	△ 3,851	
旅費交通費支出	200,000	187,245	12,755	
通信運搬費支出	250,000	262,222	△ 12,222	
消耗品費支出	250,000	258,161	△ 8,161	
地代家賃支出	110,000	132,357	△ 22,357	
租税公課支出	10,000	322,900	△ 312,900	
負担金支出	252,000	252,000	0	
雑支出	250,000	200,127	49,873	
事業活動支出計	103,842,000	102,718,152	1,123,848	
事業活動収支差額	△ 8,796,000	△ 6,331,268	△ 2,464,732	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産預金取得支出	300,000	1,257,125	△ 957,125	
投資活動支出計	300,000	1,257,125	△ 957,125	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 1,257,125	957,125	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000,000	0	2,000,000	
	△ 3,000,000			(注)
当期収支差額	△ 9,096,000	△ 7,588,393	△ 1,507,607	
前期繰越収支差額	35,812,080	35,812,080	0	
次期繰越収支差額	26,716,080	28,223,687	△ 1,507,607	

(注) 予備費△300万円は事業費の交付金支出に充当使用した額である。

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、未収収益、未収金、未払金、前受金及び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
現金預金	35,716,302	28,674,210
未収収益	565,867	337,224
未収金	70,000	0
前払金	2,619,037	2,409,181
合 計	38,971,206	31,420,615
未払金	1,575,020	1,602,393
前受金	1,537,114	1,502,067
預り金	46,992	92,468
合 計	3,159,126	3,196,928
次期繰越収支差額	35,812,080	28,223,687