

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,000,000	5,400,000	-400,000
正会員受取会費	4,600,000	5,000,000	-400,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
友の会受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	44,800,000	42,844,000	1,956,000
国庫補助金	8,000,000	8,744,000	-744,000
府補助金等	8,200,000	2,800,000	5,400,000
団体助成金等	1,300,000	2,300,000	-1,000,000
団体受託	27,300,000	29,000,000	-1,700,000
緑の募金	16,000,000	16,000,000	0
寄附金	14,740,000	16,640,000	-1,900,000
寄附金	14,740,000	16,640,000	-1,900,000
雑収益	390,000	390,000	0
雑収益	390,000	390,000	0
経常収益計	80,930,000	81,274,000	-344,000
(2) 経常費用			
事業費	79,164,352	79,963,232	-798,880
給与手当	18,000,000	17,000,000	1,000,000
賞与引当繰入金	840,732	800,732	40,000
臨時雇賃金	1,525,000	1,359,000	166,000
福利厚生費	1,910,120	1,802,000	108,120
旅費交通費	1,083,000	1,058,000	25,000
通信運搬費	600,000	605,000	-5,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,593,000	2,668,000	-75,000
印刷製本費	880,000	900,000	-20,000
賃借料	1,830,000	1,830,000	0
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	23,980,000	25,923,000	-1,943,000
委託費	26,000,000	25,625,000	375,000
雑費	191,500	231,500	-40,000
管理費	1,960,000	1,960,000	0
給与手当	500,000	500,000	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
会議費	150,000	150,000	0
賃借料	180,000	180,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	81,124,352	81,923,232	-798,880
評価損益等調整前当期経常増減額	-194,352	-649,232	-454,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-194,352	-649,232	-454,880
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-194,352	-649,232	454,880
一般正味財産期首残高	13,496,193	15,790,000	-2,293,807
一般正味財産期末残高	13,301,841	15,610,768	-2,308,927
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	12,593,000	13,100,000	-507,000
寄付金	12,593,000	13,100,000	-507,000
特定資産運用益	800	869	-69
一般正味財産への振替額	-12,593,000	-13,592,000	999,000
一般正味財産へ	-12,593,000	-13,592,000	999,000
当期指定正味財産増減額	800	-491,131	491,931
指定正味財産期首残高	26,732,589	29,282,133	-2,549,544
指定正味財産期末残高	26,733,389	28,791,002	-2,057,613
III 正味財産期末残高	40,035,230	44,401,770	-4,366,540

収支予算内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	マイリスト 運動推進事業	森林づくり 基金事業	緑の募金 推進事業	共通	公益小計	管理費	
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	0	3,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000
正会員受取会費	0	0	0	2,600,000	2,600,000	2,000,000	4,600,000
賛助会員受取会費	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
友の会受取会費	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
受取補助金等	44,200,000	0	600,000	0	44,800,000	0	44,800,000
国庫補助金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
府補助金等	7,600,000	0	600,000	0	8,200,000	0	8,200,000
団体補助金等	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
団体受託	27,300,000	0	0	0	27,300,000	0	27,300,000
緑の募金	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
寄附金	747,000	12,593,000	1,400,000	0	14,740,000	0	14,740,000
寄附金	747,000	12,593,000	1,400,000	0	14,740,000	0	14,740,000
雑収益	300,000	0	50,000	40,000	390,000	0	390,000
雑収益	300,000	0	50,000	40,000	390,000	0	390,000
経常収益計	45,247,000	12,593,000	18,050,000	3,040,000	78,930,000	2,000,000	80,930,000
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0
事業費	44,665,262	15,387,830	19,111,260	0	79,164,352	0	79,164,352
給与手当	12,780,000	2,520,000	2,700,000	0	18,000,000	0	18,000,000
賞与引当繰入金	622,142	151,330	67,260	0	840,732	0	840,732
臨時雇賃金	1,480,000	30,000	15,000	0	1,525,000	0	1,525,000
福利厚生費	1,448,120	216,000	246,000	0	1,910,120	0	1,910,120
旅費交通費	575,000	68,000	440,000	0	1,083,000	0	1,083,000
通信運搬費	485,000	55,000	60,000	0	600,000	0	600,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,190,000	250,000	1,153,000	0	2,593,000	0	2,593,000
印刷製本費	380,000	3,000	497,000	0	880,000	0	880,000
賃借料	960,000	350,000	520,000	0	1,830,000	0	1,830,000
保険料	30,000	3,000	28,000	0	61,000	0	61,000
諸謝金	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
支払負担金	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
支払助成金	0	11,040,000	12,940,000	0	23,980,000	0	23,980,000
委託費	24,575,000	1,050,000	375,000	0	26,000,000	0	26,000,000
雑費	100,000	81,500	10,000	0	191,500	0	191,500
管理費	0	0	0	0	0	1,960,000	1,960,000
給与手当	0	0	0	0	0	500,000	500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
消耗品費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	0	0	0	180,000	180,000
諸謝金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
支払負担金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	44,665,262	15,387,830	19,111,260	0	79,164,352	1,960,000	81,124,352
評価増益等調整前当期経常増減額	581,738	-2,794,830	-1,061,260	3,040,000	-234,352	40,000	-194,352
評価増益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	581,738	-2,794,830	-1,061,260	3,040,000	-234,352	40,000	-194,352
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	581,738	-2,794,830	-1,061,260	3,040,000	-234,352	40,000	-194,352
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-1,511,758	15,007,951	13,496,193
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-1,746,110	15,047,951	13,301,841
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	12,593,000	0	0	12,593,000	0	12,593,000
寄付金	0	12,593,000	0	0	12,593,000	0	12,593,000
特定資産運用益	0	800	0	0	800	0	800
一般正味財産への振替額	0	-12,593,000	0	0	-12,593,000	0	-12,593,000
一般正味財産へ	0	-12,593,000	0	0	-12,593,000	0	-12,593,000
当期指定正味財産増減額	0	800	0	0	800	0	800
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	26,732,589
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	26,733,389
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	40,035,230