

令和6年度収支予算書

令和6年1月1日から同年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	6,370,000	6,380,000	△ 10,000
正会員会費	6,180,000	6,180,000	0
賛助会員会費	190,000	200,000	△ 10,000
受取補助金等	11,089,000	9,540,000	1,549,000
国土緑化推進機構受託金	1,100,000	150,000	950,000
岡山県受託金	7,199,000	6,600,000	599,000
森林ファンド等助成金	2,790,000	2,790,000	0
受取寄付金	16,000,000	16,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	33,461,000	31,922,000	1,539,000
(2) 経常費用			
事業費	31,235,000	26,700,000	4,535,000
給料手当	6,585,000	3,250,000	3,335,000
福利厚生費	370,000	370,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	600,000	580,000	20,000
通信運搬費	330,000	330,000	0
消耗品費	3,039,000	2,790,000	249,000
印刷製本費	210,000	210,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	1,380,000	1,430,000	△ 50,000
保険料	71,000	70,000	1,000
諸謝金	320,000	320,000	0
広告宣伝費	450,000	450,000	0
備品費	30,000	0	30,000
支払負担金	570,000	570,000	0
支払助成金	13,600,000	13,550,000	50,000
森林ファンド事業	1,400,000	1,350,000	50,000
森林の整備	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
緑化の推進	5,000,000	3,500,000	1,500,000
少年隊活動助成	1,500,000	1,500,000	0
支部緑化事業	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
緑化樹木の提供等	200,000	200,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
委託費	3,600,000	2,700,000	900,000
雑費	0	0	0
管理費	3,186,000	6,381,000	△ 3,195,000
給料手当	1,415,000	4,500,000	△ 3,085,000
福利厚生費	700,000	700,000	0
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	90,000	100,000	△ 10,000
通信運搬費	90,000	100,000	△ 10,000
消耗品費	31,000	81,000	△ 50,000
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	450,000	450,000	0
備品費	0	30,000	△ 30,000
支払負担金	130,000	130,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	34,421,000	33,081,000	1,340,000
当期経常増減額	△ 960,000	△ 1,159,000	199,000
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
一般正味財産期首残高	22,543,560	23,226,717	△ 683,157
一般正味財産期末残高	21,583,560	22,067,717	△ 484,157
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,583,560	22,067,717	△ 484,157

令和6年度収支予算書の内訳表
令和6年1月1日から同年12月31日まで

(単位:円)

科 目	森 林 整 備 ・ 緑 化 推 進 事 業				緑の募金 事業	計	法人会計	内部取引 消去	合計
	緑化推進 事業	岡山県 受託事業	森林ファンド 助成事業	小計					
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							6,370,000	0	6,370,000
正会員会費							6,180,000	0	6,180,000
賛助会員会費							190,000	0	190,000
受取補助金等	1,100,000	7,199,000	2,790,000	11,089,000		11,089,000		0	11,089,000
国土緑化推進機構受託金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000		0	1,100,000
岡山県受託金	0	7,199,000	0	7,199,000		7,199,000		0	7,199,000
森林ファンド等助成金	0	0	2,790,000	2,790,000		2,790,000		0	2,790,000
受取寄付金					16,000,000	16,000,000		0	16,000,000
受取寄付金									
緑の募金					16,000,000	16,000,000		0	16,000,000
雑収益					1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取利息					1,000	1,000	1,000	0	2,000
繰入金	415,000	1,270,000	500,000	2,185,000	1,000,000	3,185,000	0	△ 3,185,000	0
経常収益計	1,515,000	8,469,000	3,290,000	13,274,000	17,001,000	30,275,000	6,371,000	△ 3,185,000	33,461,000
(2) 経常費用									
事業費	1,515,000	8,469,000	3,290,000	13,274,000	17,961,000	31,235,000			31,235,000
給料手当	365,000	2,720,000	700,000	3,785,000	2,800,000	6,585,000			6,585,000
福利厚生費	0	70,000	100,000	170,000	200,000	370,000			370,000
会議費	0	0	0	0	50,000	50,000			50,000
旅費交通費	130,000	320,000	20,000	470,000	130,000	600,000			600,000
通信運搬費	30,000	70,000	130,000	230,000	100,000	330,000			330,000
消耗品費	60,000	1,119,000	260,000	1,439,000	1,600,000	3,039,000			3,039,000
印刷製本費	0	80,000	30,000	110,000	100,000	210,000			210,000
光熱水料費	0	30,000	0	30,000	0	30,000			30,000
賃借料	0	1,180,000	200,000	1,380,000	0	1,380,000			1,380,000
保険料	0	60,000	0	60,000	11,000	71,000			71,000
諸謝金	0	320,000	0	320,000	0	320,000			320,000
広告宣伝費	0	0	250,000	250,000	200,000	450,000			450,000
備品費	30,000	0	0	30,000	0	30,000			30,000
支払負担金	0	0	0	0	570,000	570,000			570,000
支払助成金	0	0	1,400,000	1,400,000	12,200,000	13,600,000			13,600,000
森林ファンド事業	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000			1,400,000
森林の整備	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000			1,000,000
緑化の推進	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000			5,000,000
少年隊活動助成	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000			1,500,000
支部緑化事業	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000			4,500,000
緑化樹木の提供等	0	0	0	0	200,000	200,000			200,000
委託費	900,000	2,500,000	200,000	3,600,000	0	3,600,000			3,600,000
雑費	0	0	0	0	0	0			0
管理費							3,186,000	0	3,186,000
給料手当							1,415,000	0	1,415,000
福利厚生費							700,000	0	700,000
会議費							120,000	0	120,000
旅費交通費							90,000	0	90,000
通信運搬費							90,000	0	90,000
消耗品費							31,000	0	31,000
印刷製本費							90,000	0	90,000
光熱水料費							60,000	0	60,000
賃借料							450,000	0	450,000
備品費							0	0	0
支払負担金							130,000	0	130,000
雑費							10,000	0	10,000
繰出金							3,185,000	△ 3,185,000	0
経常費用計	1,515,000	8,469,000	3,290,000	13,274,000	17,961,000	31,235,000	6,371,000	△ 3,185,000	34,421,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 960,000	△ 960,000	0	0	△ 960,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	141,464	△ 916,308	1,037,839	262,995	17,499,625	17,762,620	4,780,940	0	22,543,560
一般正味財産期末残高	141,464	△ 916,308	1,037,839	262,995	16,539,625	16,802,620	4,780,940	0	21,583,560
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	141,464	△ 916,308	1,037,839	262,995	16,539,625	16,802,620	4,780,940	0	21,583,560