

1 平成30年度 収支予算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位: 円)

科 目	H30年度予算	H29年度予算	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			
① 基本財産運用益	7,681,000	9,136,000	△ 1,455,000
② 賛助金収入	12,370,000	12,270,000	100,000
③ 登録料収入	406,000	380,000	26,000
④ 寄付金収入	3,024,000	2,800,000	224,000
⑤ 雑収入	15,000	1,000	14,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	14,000	0	14,000
経常収益計	23,496,000	24,587,000	△ 1,091,000
(2) 経常費用			
① 事業費	30,789,220	29,464,420	1,324,800
給与・賞与	2,101,500	2,091,600	9,900
研修費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
諸謝金	1,320,000	100,000	1,220,000
消耗品費	1,171,150	669,120	502,030
印刷製本費	336,000	465,570	△ 129,570
什器備品費	210,000	10,000	200,000
通信運搬費	424,250	290,150	134,100
賃借料	1,185,200	1,397,280	△ 212,080
車両費	449,100	573,300	△ 124,200
旅費交通費	149,900	235,000	△ 85,100
減価償却費	13,770,900	13,833,900	△ 63,000
修繕費	160,000	0	160,000
点検整備費	1,059,300	1,112,400	△ 53,100
環境整備費	1,674,220	1,619,900	54,320
水道光熱費	3,224,700	3,060,900	163,800
保険料	108,000	501,300	△ 393,300
雑費	3,445,000	3,504,000	△ 59,000
② 管理費	2,521,780	2,600,580	△ 78,800
給与・賞与	233,500	232,400	1,100
消耗品費	11,850	13,880	△ 2,030
印刷製本費	23,000	30,430	△ 7,430
什器備品費	0	0	0
通信運搬費	24,750	24,850	△ 100
賃借料	26,800	26,720	80
車両費	49,900	63,700	△ 13,800
旅費交通費	1,100	0	1,100
減価償却費	1,530,100	1,537,100	△ 7,000
修繕費	0	0	0
点検整備費	117,700	123,600	△ 5,900
環境整備費	51,780	50,100	1,680
水道光熱費	358,300	340,100	18,200
保険料	12,000	55,700	△ 43,700
会議費	0	0	0
諸会費	4,000	4,000	0
新聞図書費	41,000	56,000	△ 15,000
租税公課	4,000	3,000	1,000
手数料	32,000	39,000	△ 7,000
雑費	0	0	0
経常費用計	33,311,000	32,065,000	1,246,000
当期経常増減額	△ 9,815,000	△ 7,478,000	△ 2,337,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			
有形固定資産除却損	0	0	0
その他雑支出	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	△ 9,815,000	△ 7,478,000	△ 2,337,000
一般正味財産期首残高	1,444,178,297	1,445,108,450	△ 930,153
一般正味財産期末残高	1,434,363,297	1,437,630,450	△ 3,267,153
II 指定正味財産増減の部			
1. 【地球緑化プロジェクト】			
地球緑化P受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
当期増減額	△ 2,700,000	△ 2,800,000	100,000
期首残高	10,000,000	9,197,507	802,493
期末残高	7,300,000	6,397,507	902,493
2. 【間伐材有効活用プロジェクト】			
間伐材有効活用P受取寄付金	324,000	0	324,000
一般正味財産への振替額	324,000	0	324,000
当期増減額	0	0	0
期首残高	0	0	0
期末残高	0	0	0
III 正味財産期首残高	1,454,178,297	1,454,305,957	△ 127,660
正味財産期末残高	1,441,663,297	1,444,027,957	△ 2,364,660

2 平成30年度 収支予算書内訳表

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	5,453,510	5,453,510	2,227,490	7,681,000
賛助金収入	0	0	0	0	12,370,000	12,370,000	0	12,370,000
登録料収入	0	0	0	0	406,000	406,000	0	406,000
寄附金収入	3,024,000	0	0	0	0	3,024,000	0	3,024,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収入	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
経常収益計	3,024,000	0	0	0	18,244,510	21,268,510	2,227,490	23,496,000
(2) 経常費用								
事業費	14,683,265	4,366,580	7,574,555	4,164,820	0	30,789,220	0	30,789,220
給与・賞与	875,625	467,000	408,625	350,250	0	2,101,500	0	2,101,500
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	30,000	0	290,000	1,000,000	0	1,320,000	0	1,320,000
消耗品費	437,900	143,700	517,775	71,775	0	1,171,150	0	1,171,150
印刷製本費	144,000	83,000	44,500	64,500	0	336,000	0	336,000
什器備品費	210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000
通信運搬費	123,500	112,500	37,125	151,125	0	424,250	0	424,250
賃借料	581,200	323,600	240,200	40,200	0	1,185,200	0	1,185,200
車輦費	199,600	99,800	74,850	74,850	0	449,100	0	449,100
旅費交通費	4,400	42,200	1,650	101,650	0	149,900	0	149,900
減価償却費	5,983,440	2,101,480	4,075,630	1,610,350	0	13,770,900	0	13,770,900
修繕費	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
点検整備費	459,030	153,010	329,560	117,700	0	1,059,300	0	1,059,300
環境整備費	690,400	258,900	517,800	207,120	0	1,674,220	0	1,674,220
水道光熱費	1,397,370	465,790	1,003,240	358,300	0	3,224,700	0	3,224,700
保険料	46,800	15,600	33,600	12,000	0	108,000	0	108,000
雑費	3,340,000	100,000	0	5,000	0	3,445,000	0	3,445,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,521,780	2,521,780
給与・賞与							233,500	233,500
消耗品費							11,850	11,850
印刷製本費							23,000	23,000
什器備品費							0	0
通信運搬費							24,750	24,750
賃借料							26,800	26,800
車輦費							49,900	49,900
旅費交通費							1,100	1,100
減価償却費							1,530,100	1,530,100
修繕費							0	0
点検整備費							117,700	117,700
環境整備費							51,780	51,780
水道光熱費							358,300	358,300
保険料							12,000	12,000
会議費							0	0
諸会費							4,000	4,000
新聞図書費							41,000	41,000
租税公課							4,000	4,000
手数料							32,000	32,000
雑費							0	0
経常費用計	14,683,265	4,366,580	7,574,555	4,164,820	0	30,789,220	2,521,780	33,311,000
当期経常増減額	△ 11,659,265	△ 4,366,580	△ 7,574,555	△ 4,164,820	18,244,510	△ 9,520,710	△ 294,290	△ 9,815,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産 当期増減額	△ 11,659,265	△ 4,366,580	△ 7,574,555	△ 4,164,820	18,244,510	△ 9,520,710	△ 294,290	△ 9,815,000
期首残高							0	1,444,178,297
期末残高	△ 11,659,265	△ 4,366,580	△ 7,574,555	△ 4,164,820	18,244,510	△ 9,520,710	△ 294,290	1,434,363,297
II 指定正味財産増減の部								
1. 【地球緑化プロジェクト】								
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
当期増減額	△ 2,700,000	0	0	0	0	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000
期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
期末残高	7,300,000	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
2. 【間伐材有効活用プロジェクト】								
寄付金収入	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000
一般正味財産への振替額	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000
当期増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産 期首残高	10,000,000					10,000,000	0	1,454,178,297
期末残高	△ 4,359,265	△ 4,366,580	△ 7,574,555	△ 4,164,820	18,244,510	△ 2,220,710	△ 294,290	1,441,863,297

平成30年度 公益財務基準達成見込み

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

【1】収支相償

「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならない。」という基準

①公益目的事業費用	30,789,220	適合
②公益目的事業収入	21,268,510	
収入－費用 ②-①	-9,520,710	

※マイナスなら適合

【2】公益目的事業比率

「公益目的事業の費用が事業費及び管理費の合計額の50%以上でなければならない。」という基準

①公益目的事業費用	30,789,220	適合
②費用総額	33,311,000	
公益目的事業費用／費用総額 ①／②	92.4%	

※50%以上なら適合

【3】遊休財産

「遊休財産額（具体的な用途が定まっていない財産の額）は、1年分の公益目的事業費相当額を超えて保有してはならない。」という基準

①保有制限額＝公益目的事業費用	30,789,220	適合
②保有額	18,426,368	
保有額-保有制限額 ② - ①	-12,362,852	

※マイナスなら適合

3 平成30年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

自 平成30年4月1 日
至 平成31年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

当期における借り入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

なし

3. その他

※特定資産からの取崩し予定

単位：円

項目	内容	勘定科目	金額
地球緑化プロジェクト積立金	中国植林苗代&管理費	雑費	2,700,000
間伐材有効活用プロジェクト積立金	積木、ベンチなど間伐材の製作費	消耗品費、 修繕費	324,000
合計			3,024,000