

収支予算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

No. 1
(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	予算(計)
	予算		予算	
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	10,000,000			10,000,000
基本財産受取利息振替額	10,000,000			10,000,000
基本財産受取利息	0			0
特定資産運用益	2,000,000			2,000,000
森林整備基金受取利息振替額	2,000,000			2,000,000
森林整備基金受取利息	0			0
受取補助金	6,300,000			6,300,000
受取造林補助金振替額	6,300,000			6,300,000
受取寄付金	80,600,600	15,415,100		96,015,700
受取寄付金振替額	75,634,900	15,415,100		91,050,000
受取寄付金	4,965,700			4,965,700
森林整備基金取崩収入振替額	10,000,000			10,000,000
森林整備基金取崩収入振替額	10,000,000			10,000,000
森林環境保全特定引当預金振替額	0			0
森林環境保全特定引当預金振替額	0			0
雑収益	0			0
運用財産利息収入	0			0
雑収益	0			0
経常収益計	108,900,600	15,415,100		124,315,700
(2) 経常費用				
事業費	108,900,600	0		108,900,600
事業対応分合計	43,620,700			43,620,700
造林事業費	12,275,700			12,275,700
国内植樹事業費	2,835,000			2,835,000
海外植樹事業費	0			0
森林愛護普及啓発事業費	26,350,000			26,350,000
付帯事業費	0			0
構築物減価償却費	2,050,000			2,050,000
看板等減価償却費	110,000			110,000
(役員報酬以下計)	65,279,900			65,279,900
役員報酬	20,550,000			20,550,000
給与手当	20,520,000			20,520,000
退職給付等費用	2,030,000			2,030,000
法定福利費	6,230,000			6,230,000
旅費交通費	1,905,000			1,905,000
通信運搬費	450,000			450,000
消耗什器備品費	360,000			360,000
消耗品費	225,000			225,000
修繕費	513,000			513,000
印刷製本費	45,000			45,000
光熱水費	270,000			270,000
賃借料	10,773,000			10,773,000
租税公課	5,000			5,000
寄付金	0			0
清掃費	540,000			540,000
渉外応接費	125,000			125,000
企画調査費	90,000			90,000
雑費	396,000			396,000
什器備品減価償却費	189,000			189,000
ソフトウェア減価償却費	63,900			63,900
管理費	0	15,415,100		15,415,100
役員報酬等		5,070,000		5,070,000
給与手当		2,860,000		2,860,000
退職給付費用		352,000		352,000
法定福利費		892,000		892,000
会議費		2,250,000		2,250,000
旅費交通費		555,000		555,000
通信運搬費		50,000		50,000
消耗什器備品費		40,000		40,000
消耗品費		25,000		25,000
修繕費		57,000		57,000
印刷製本費		5,000		5,000
光熱水費		30,000		30,000
賃借料		1,197,000		1,197,000
業務委託費		1,760,000		1,760,000
租税公課		5,000		5,000
寄付金		0		0
清掃費		60,000		60,000
渉外応接費		125,000		125,000
企画調査費		10,000		10,000
雑費		44,000		44,000
什器備品減価償却費		21,000		21,000
ソフトウェア減価償却費		7,100		7,100
経常費用計	108,900,600	15,415,100		124,315,700
当期経常増減額	0	0		0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
森林保険金等収益	0			0
受取寄付金振替額	0			0
経常外収益計	0			0
(2) 経常外費用				
森林資産損失	0			0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0			0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	0			0
一般正味財産期首残高				41,238,414
一般正味財産期末残高				41,238,414
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増加額	124,884,900	15,415,100		140,300,000
基本財産受取利息	10,000,000			10,000,000
森林整備基金受取利息	2,000,000			2,000,000
受取造林補助金	6,300,000			6,300,000
受取寄付金(日生)	106,584,900	15,415,100		122,000,000
一般正味財産への振替額(減少)	▲ 103,934,900	▲ 15,415,100		▲ 119,350,000
基本財産受取利息振替額	▲ 10,000,000			▲ 10,000,000
森林整備基金受取利息振替額	▲ 2,000,000			▲ 2,000,000
受取造林補助金振替額	▲ 6,300,000			▲ 6,300,000
寄付金振替額 ※	▲ 75,634,900	▲ 15,415,100		▲ 91,050,000
森林整備基金取崩収入振替額	▲ 10,000,000			▲ 10,000,000
森林環境保全特定引当預金振替額	0			0
当期指定正味財産増減額	20,950,000	0		20,950,000
内 森林資産増加額	30,950,000	0		30,950,000
指定正味財産期首残高				2,642,274,025
指定正味財産期末残高				2,663,224,025
III 正味財産期末残高				
				2,704,462,439