

令和3年度 補正予算書内訳書

令和3年7月1日～令和4年6月30日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計			合 計					
	公1(緑化運動推進事業)			公2(緑の募金事業)			公3(森林ファンド事業)			計			当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算
	当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算						
1 一般正味財産増減の部																		
1 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
基本財産運用収入	4		4	0		0	360,322		360,322	360,326	0	360,326	0		0	360,326	0	360,326
特定資産運用収入	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
会費収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	12,620	0	12,620	13,620	0	13,620
正会員会費収入	1,000		1,000	0		0	0		0	1,000	0	1,000	8,840		8,840	9,840	0	9,840
賛助会員会費収入	0		0	0		0	0		0	0	0	0	3,780		3,780	3,780	0	3,780
補助金等収入	37,003	0	37,003	0	0	0	0	0	0	37,003	0	37,003	0	0	0	37,003	0	37,003
国庫補助金収入	37,003		37,003	0		0	0		0	37,003	0	37,003	0		0	37,003	0	37,003
事業収入	16,500		16,500	0		0	0		0	16,500	0	16,500	0		0	16,500	0	16,500
受託事業収入	550	5,647	6,197	0	0	0	0	0	0	550	5,647	6,197	0		0	550	5,647	6,197
お下賜金収入	100		100	0		0	0		0	100	0	100	0		0	100	0	100
寄附金収入	0	0	0	342,000	0	342,000	102,500	0	102,500	444,500	0	444,500	0	0	0	444,500	0	444,500
特定事業寄附金収入	0		0	0		0	47,500		47,500	47,500	0	47,500	0		0	47,500	0	47,500
緑の募金収入	0		0	152,000		152,000	0		0	152,000	0	152,000	0		0	152,000	0	152,000
緑の募金交付金収入	0		0	38,000		38,000	0		0	38,000	0	38,000	0		0	38,000	0	38,000
特別寄附金取崩し収入	0		0	47,000		47,000	55,000		55,000	102,000	0	102,000	0		0	102,000	0	102,000
特定事業寄附金取崩し収入	0		0	105,000		105,000	0		0	105,000	0	105,000	0		0	105,000	0	105,000
雑収入	0		0	14,500		14,500	15,000		15,000	29,500	0	29,500	0		0	29,500	0	29,500
経常収益計	55,157	5,647	60,804	356,500	0	356,500	477,822	0	477,822	889,479	5,647	895,126	12,620	0	12,620	902,099	5,647	907,746
(2) 経常費用																		
① 事業費	55,157	5,647	60,804	356,500	0	356,500	477,822	0	477,822	889,479	5,647	895,126				889,479	5,647	895,126
役員報酬	2,646		2,646	15,743		15,743	19,407		19,407	37,796	0	37,796				37,796	0	37,796
給料手当	8,918	1,776	10,694	6,696		6,696	61,829		61,829	77,443	1,776	79,219				77,443	1,776	79,219
臨時雇用賃金	0		0	4,800		4,800	0		0	4,800	0	4,800				4,800	0	4,800
退職給付費用	908	0	908	1,105	0	1,105	2,203	0	2,203	4,216	0	4,216				4,216	0	4,216
役員退職給付費用	316		316	517		517	1,057		1,057	1,890	0	1,890				1,890	0	1,890
職員退職給付費用	592		592	588		588	1,146		1,146	2,326	0	2,326				2,326	0	2,326
福利厚生費	1,735	266	2,001	3,461		3,461	12,593		12,593	17,789	266	18,055				17,789	266	18,055
会議費	300		300	500		500	300		300	1,100	0	1,100				1,100	0	1,100
旅費交通費	3,481	500	3,981	1,740	0	1,740	2,200	0	2,200	7,421	500	7,921				7,421	500	7,921
職員旅費交通費	2,721	250	2,971	1,240		1,240	1,800		1,800	5,761	250	6,011				5,761	250	6,011
委託旅費交通費	760	250	1,010	500		500	400		400	1,660	250	1,910				1,660	250	1,910
役務費	8,857	710	9,567	6,501	0	6,501	3,464	0	3,464	18,822	710	19,532				18,822	710	19,532
通信運搬費	671	50	721	2,000		2,000	680		680	3,351	50	3,401				3,351	50	3,401
光熱水料費	146	660	806	300		300	78		78	524	660	1,184				524	660	1,184
使用料	4,923		4,923	4,201		4,201	2,706		2,706	11,830	0	11,830				11,830	0	11,830
その他の役務	3,117		3,117	0		0	0		0	3,117	0	3,117				3,117	0	3,117
消耗品費	484	50	534	400		400	400		400	1,284	50	1,334				1,284	50	1,334
振込手数料	120		120	400		400	330		330	850	0	850				850	0	850
印刷製本費	0		0	4,800		4,800	1,400		1,400	6,200	0	6,200				6,200	0	6,200
謝金	2,035	845	2,880	500		500	1,570		1,570	4,105	845	4,950				4,105	845	4,950
分担金	12,417		12,417	29,760		29,760	6,470		6,470	48,647	0	48,647				48,647	0	48,647
助成費	120		120	194,000		194,000	325,562		325,562	519,682	0	519,682				519,682	0	519,682
普及広報費	1,678		1,678	16,250		16,250	27,494		27,494	45,422	0	45,422				45,422	0	45,422
委託費	5,166	1,500	6,666	45,750		45,750	5,200		5,200	56,116	1,500	57,616				56,116	1,500	57,616
資材費	4,573		4,573	9,300		9,300	0		0	13,873	0	13,873				13,873	0	13,873
事務所費	1,681		1,681	14,634		14,634	7,012		7,012	23,327	0	23,327				23,327	0	23,327
雑諸費	38	0	38	160	0	160	388	0	388	586	0	586				586	0	586
租税公課	5		5	30		30	20		20	55	0	55				55	0	55
広報費	0		0	0		0	0		0	0	0	0				0	0	0
雑費	33		33	130		130	368		368	531	0	531				531	0	531

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計												法人会計			合 計		
	公1(緑化運動推進事業)			公2(緑の募金事業)			公3(森林ファンド事業)			計			当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算
	当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算	当初予算	補正額	補正後予算						
② 管理費													12,620	0	12,620	12,620	0	12,620
役員報酬													1,496		1,496	1,496	0	1,496
給料手当													4,081		4,081	4,081	0	4,081
福利厚生費													860		860	860	0	860
会議費													443		443	443	0	443
旅費交通費													612		612	612	0	612
役務費													323		323	323	0	323
消耗品費													46		46	46	0	46
振込手数料													15		15	15	0	15
謝金													660		660	660	0	660
事務所費													771		771	771	0	771
雑諸費													3,313	0	3,313	3,313	0	3,313
租税公課													400		400	400	0	400
他団体会費													2,910		2,910	2,910	0	2,910
雑費													3		3	3	0	3
経常費用計	55,157	5,647	60,804	356,500	0	356,500	477,822	0	477,822	889,479	5,647	895,126	12,620	0	12,620	902,099	5,647	907,746
当期経常費増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 10,052	△ 351	△ 10,403	155,805	32,053	187,858	44,088	△ 9,998	34,090	189,841	21,704	211,545	934	363	1,297	190,775	22,067	212,842
一般正味財産期末残高	△ 10,052	△ 351	△ 10,403	155,805	32,053	187,858	44,088	△ 9,998	34,090	189,841	21,704	211,545	934	363	1,297	190,775	22,067	212,842
II 指定正味財産増減の部																		
受取寄附金等	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
特定事業寄附金				60,000		60,000				60,000		60,000				60,000		60,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	152,000	0	152,000	55,000	0	55,000	207,000	0	207,000	0	0	0	207,000	0	207,000
特別寄附金取崩し	0	0	0	47,000	0	47,000	55,000	0	55,000	102,000	0	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000
森林土木特別寄附金取崩し	0	0	0	45,000	0	45,000	36,918	0	36,918	81,918	0	81,918	0	0	0	81,918	0	81,918
振興会特別寄附金取崩し	0	0	0	2,000	0	2,000	18,082	0	18,082	20,082	0	20,082	0	0	0	20,082	0	20,082
特定事業寄附金取崩し				105,000		105,000				105,000		105,000				105,000		105,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 92,000	0	△ 92,000	△ 55,000	0	△ 55,000	△ 147,000	0	△ 147,000	0	0	0	△ 147,000	0	△ 147,000
指定正味財産期首残高	14,717	0	14,717	360,515	161,992	522,507	17,566,650	30,000	17,596,650	17,941,882	191,992	18,133,874	0	0	0	17,941,882	191,992	18,133,874
指定正味財産期末残高	14,717	0	14,717	268,515	161,992	430,507	17,511,650	30,000	17,541,650	17,794,882	191,992	17,986,874	0	0	0	17,794,882	191,992	17,986,874
III 正味財産期末残高	4,665	△ 351	4,314	424,320	194,045	618,365	17,555,738	20,002	17,575,740	17,984,723	213,696	18,198,419	934	363	1,297	17,985,657	214,059	18,199,716

注) 一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、令和2年度決算期末残高に修正した。