

# 令和5年度補正予算書(内訳表)

令和5年7月1日 から 令和6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						
I 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
基本財産運用収入	4		4				421,701		421,701	421,705		421,705				421,705		421,705
会費収入	1,500		1,500							1,500		1,500	12,360		12,360	13,860		13,860
正会員会費収入	1,500		1,500							1,500		1,500	8,340		8,340	9,840		9,840
賛助会員会費収入													4,020		4,020	4,020		4,020
補助金等収入	52,612		52,612							52,612		52,612				52,612		52,612
国庫補助金収入	52,612		52,612							52,612		52,612				52,612		52,612
事業収入	16,000		16,000							16,000		16,000				16,000		16,000
受託事業収入	550		550							550		550				550		550
御下賜金収入	100		100							100		100				100		100
寄附金収入				433,000		433,000				433,000		433,000				433,000		433,000
緑の募金収入				294,800		294,800				294,800		294,800				294,800		294,800
緑の募金交付金収入				40,000		40,000				40,000		40,000				40,000		40,000
特定事業寄附金取崩し収入				98,200		98,200				98,200		98,200				98,200		98,200
雑収入				15,000		15,000	15,000		15,000	30,000		30,000				30,000		30,000
経常収益計	70,766	0	70,766	448,000	0	448,000	436,701	0	436,701	955,467	0	955,467	12,360	0	12,360	967,827	0	967,827
(2) 経常費用																		
①事業費	70,766		70,766	493,970		493,970	436,701		436,701	1,001,437		1,001,437				1,001,437		1,001,437
役員報酬(含、監査手当)	1,861		1,861	15,727		15,727	20,154		20,154	37,742		37,742				37,742		37,742
給料手当	6,437		6,437	18,084		18,084	56,589		56,589	81,110		81,110				81,110		81,110
臨時雇用賃金				5,000		5,000				5,000		5,000				5,000		5,000
退職給付費用	1,142		1,142	1,693		1,693	4,248		4,248	7,083		7,083				7,083		7,083
役員退職給付費用	385		385	558		558	1,433		1,433	2,376		2,376				2,376		2,376
職員退職給付費用	757		757	1,135		1,135	2,815		2,815	4,707		4,707				4,707		4,707
福利厚生費	1,341		1,341	5,489		5,489	12,465		12,465	19,295		19,295				19,295		19,295
会議費	209		209	500		500	300		300	1,009		1,009				1,009		1,009
旅費交通費	3,870		3,870	1,740		1,740	2,750		2,750	8,360		8,360				8,360		8,360
職員旅費交通費	2,269		2,269	1,240		1,240	1,800		1,800	5,309		5,309				5,309		5,309
委託旅費交通費	1,601		1,601	500		500	950		950	3,051		3,051				3,051		3,051
役務費	4,365		4,365	7,888		7,888	6,360		6,360	18,613		18,613				18,613		18,613
通信運搬費	1,166		1,166	1,444		1,444	443		443	3,053		3,053				3,053		3,053
光熱水料費	283		283	697		697	340		340	1,320		1,320				1,320		1,320
使用料	2,075		2,075	5,547		5,547	5,307		5,307	12,929		12,929				12,929		12,929
その他の役務	841		841	200		200	270		270	1,311		1,311				1,311		1,311
消耗品費	740		740	318		318	499		499	1,557		1,557				1,557		1,557
振込手数料	83		83	349		349	385		385	817		817				817		817
印刷製本費	0			5,000		5,000	1,400		1,400	6,400		6,400				6,400		6,400
謝金	2,290		2,290	600		600	1,870		1,870	4,760		4,760				4,760		4,760
分担金	12,600		12,600	29,600		29,600	9,520		9,520	51,720		51,720				51,720		51,720
助成金	14,520		14,520	291,850		291,850	287,597		287,597	593,967		593,967				593,967		593,967
普及広報費	792		792	30,000		30,000	15,597		15,597	46,389		46,389				46,389		46,389
委託費	9,050		9,050	51,500		51,500	12,100		12,100	72,650		72,650				72,650		72,650
資材費	11,106		11,106	13,000		13,000				24,106		24,106				24,106		24,106
事務所費	324		324	15,552		15,552	4,500		4,500	20,376		20,376				20,376		20,376
雑諸費	36		36	80		80	367		367	483		483				483		483
租税公課	5		5	30		30	30		30	65		65				65		65
雑費	31		31	50		50	337		337	418		418				418		418

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													12,360		12,360	12,360		12,360
役員報酬(含、監査手当)													1,494		1,494	1,494		1,494
給料手当													4,269		4,269	4,269		4,269
福利厚生費													936		936	936		936
会議費													430		430	430		430
旅費交通費													220		220	220		220
役務費													344		344	344		344
消耗品費													40		40	40		40
振込手数料													15		15	15		15
謝金													660		660	660		660
事務所費													640		640	640		640
雑諸費													3,312		3,312	3,312		3,312
租税公課													400		400	400		400
他団体会費													2,910		2,910	2,910		2,910
雑費													2		2	2		2
経常費用計	70,766	0	70,766	493,970	0	493,970	436,701	0	436,701	1,001,437	0	1,001,437	12,360	0	12,360	1,013,797	0	1,013,797
当期経常費増減額	0	0	0	△ 45,970	0	△ 45,970	0	0	0	△ 45,970	0	△ 45,970	0	0	0	△ 45,970	0	△ 45,970
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	△ 45,970	0	△ 45,970	0	0	0	△ 45,970	0	△ 45,970	0	0	0	△ 45,970	0	△ 45,970
一般正味財産期首残高	△ 12,686	229	△ 12,457	229,126	161,509	390,635	33,903	43,875	77,778	250,343	205,613	455,956	959	448	1,407	251,302	206,061	457,363
一般正味財産期末残高	△ 12,686	229	△ 12,457	183,156	161,509	344,665	33,903	43,875	77,778	204,373	205,613	409,986	959	448	1,407	205,332	206,061	411,393
II 指定正味財産増減の部																		
受取寄附金等				98,000	0	98,000				98,000	0	98,000				98,000	0	98,000
特定事業寄附金				98,000	0	98,000				98,000	0	98,000				98,000	0	98,000
一般正味財産への振替額				98,200	0	98,200				98,200	0	98,200				98,200	0	98,200
特別寄附金取崩し																		
森林土木特別寄附金取崩し																		
振興会特別寄附金取崩し																		
特定事業寄附金取崩し				98,200	0	98,200				98,200	0	98,200				98,200	0	98,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 200	0	△ 200	0	0	0	△ 200	0	△ 200	0	0	0	△ 200	0	△ 200
指定正味財産期首残高	14,717	0	14,717	503,441	26,381	529,822	17,578,749	17,900	17,596,649	18,096,907	44,281	18,141,188	0	0	0	18,096,907	44,281	18,141,188
指定正味財産期末残高	14,717	0	14,717	503,241	26,381	529,622	17,578,749	17,900	17,596,649	18,096,707	44,281	18,140,988	0	0	0	18,096,707	44,281	18,140,988
III 正味財産期末残高	2,031	229	2,260	686,397	187,890	874,287	17,612,652	61,775	17,674,427	18,301,080	249,894	18,550,974	959	448	1,407	18,302,039	250,342	18,552,381

注) 一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高について、令和4年度決算期末残高に修正した。