

令和6年度補正予算書(内訳表)

令和6年7月1日 から 令和7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			当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算
	当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算	当年度	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	0		0	432,961		432,961	432,965		432,965	0		0	432,965		432,965
会費収入	1,500		1,500	0		0	0		0	1,500		1,500	12,420	60	12,480	13,920	60	13,980
正会員会費収入	1,500		1,500	0		0	0		0	1,500		1,500	8,340		8,340	9,840		9,840
賛助会員会費収入	0		0	0		0	0		0	0		0	4,080	60	4,140	4,080	60	4,140
補助金等収入	52,051		52,051	0		0	0		0	52,051		52,051	0		0	52,051		52,051
国庫補助金収入	52,051		52,051	0		0	0		0	52,051		52,051	0		0	52,051		52,051
事業収入	16,000		16,000	0		0	0		0	16,000		16,000	0		0	16,000		16,000
受託事業収入	550		550	0		0	0		0	550		550	0		0	550		550
御下賜金収入	100		100	0		0	0		0	100		100	0		0	100		100
寄附金収入	0		0	460,000		460,000	0		0	460,000		460,000	0		0	460,000		460,000
緑の募金収入	0		0	294,800		294,800	0		0	294,800		294,800	0		0	294,800		294,800
緑の募金交付金収入	0		0	40,000		40,000	0		0	40,000		40,000	0		0	40,000		40,000
特別寄附金取崩し収入	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
特定事業寄附金取崩し収入	0		0	125,200		125,200	0		0	125,200		125,200	0		0	125,200		125,200
雑収入	0		0	15,000		15,000	15,000		15,000	30,000		30,000	0		0	30,000		30,000
経常収益計	70,205		70,205	475,000		475,000	447,961		447,961	993,166		993,166	12,420	60	12,480	1,005,586	60	1,005,646
(2)経常費用																		
①事業費	70,434	0	70,434	547,810	△ 131	547,679	491,836	△ 300	491,536	1,110,080	△ 431	1,109,649				1,110,080	△ 431	1,109,649
役員報酬	1,965		1,965	15,781		15,781	20,117		20,117	37,863		37,863				37,863		37,863
給料手当	6,459		6,459	17,154		17,154	61,644		61,644	85,257		85,257				85,257		85,257
臨時雇用賃金	0		0	5,000		5,000	0		0	5,000		5,000				5,000		5,000
退職給付費用	1,129	△ 51	1,078	2,053	△ 131	1,922	4,400	△ 300	4,100	7,582	△ 482	7,100				7,582	△ 482	7,100
役員退職給付費	452	△ 51	401	822	△ 131	691	1,762	△ 300	1,462	3,036	△ 482	2,554				3,036	△ 482	2,554
職員退職給付費	677		677	1,231		1,231	2,638		2,638	4,546		4,546				4,546		4,546
福利厚生費	1,355		1,355	5,145		5,145	12,734		12,734	19,234		19,234				19,234		19,234
会議費	203		203	500		500	300		300	1,003		1,003				1,003		1,003
旅費交通費	3,717		3,717	3,240		3,240	2,600		2,600	9,557		9,557				9,557		9,557
職員旅費交通費	2,271		2,271	1,240		1,240	1,800		1,800	5,311		5,311				5,311		5,311
委託旅費交通費	1,446		1,446	2,000		2,000	800		800	4,246		4,246				4,246		4,246
役員費	4,364		4,364	7,690		7,690	6,182		6,182	18,236		18,236				18,236		18,236
通信運搬費	1,165		1,165	1,391		1,391	671		671	3,227		3,227				3,227		3,227
光熱水料費	283		283	618		618	280		280	1,181		1,181				1,181		1,181
使用料	2,075		2,075	5,481		5,481	4,971		4,971	12,527		12,527				12,527		12,527
その他の役務	841		841	200		200	260		260	1,301		1,301				1,301		1,301
消耗品費	691	51	742	252		252	562		562	1,505	51	1,556				1,505	51	1,556
支払手数料	82		82	368		368	365		365	815		815				815		815
印刷製本費	0		0	5,000		5,000	1,800		1,800	6,800		6,800				6,800		6,800
謝金	1,035		1,035	600		600	1,870		1,870	3,505		3,505				3,505		3,505
分担金	12,900		12,900	38,400		38,400	7,520		7,520	58,820		58,820				58,820		58,820
助成費	14,220		14,220	308,000		308,000	303,074		303,074	625,294		625,294				625,294		625,294
普及広報費	940		940	42,700		42,700	44,606		44,606	88,246		88,246				88,246		88,246
委託費	9,808		9,808	69,750		69,750	19,300		19,300	98,858		98,858				98,858		98,858
資材費	11,206		11,206	10,500		10,500	0		0	21,706		21,706				21,706		21,706
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	125		125	262		262	423		423				423		423
租税公課	5		5	75		75	30		30	110		110				110		110
雑費	31		31	50		50	232		232	313		313				313		313

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			当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算
	当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算	当年度	補正額	補正後予算						
② 管理費													12,420		12,420	12,420		12,420
役員報酬													1,573		1,573	1,573		1,573
給料手当													4,487		4,487	4,487		4,487
福利厚生費													947		947	947		947
会議費													430		430	430		430
旅費交通費													190		190	190		190
役員費													226		226	226		226
消耗品費													40		40	40		40
支払手数料													15		15	15		15
謝金													660		660	660		660
事務所費													640		640	640		640
雑諸費													3,212		3,212	3,212		3,212
租税公課													300		300	300		300
他団体会費													2,910		2,910	2,910		2,910
雑費													2		2	2		2
経常費用計	70,434	0	70,434	547,810	△ 131	547,679	491,836	△ 300	491,536	1,110,080	△ 431	1,109,649	12,420	0	12,420	1,122,500	△ 431	1,122,069
当期経常費増減額	△ 229	0	△ 229	△ 72,810	131	△ 72,679	△ 43,875	300	△ 43,575	△ 116,914	431	△ 116,483	0	60	60	△ 116,914	491	△ 116,423
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
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 229	0	△ 229	△ 72,810	131	△ 72,679	△ 43,875	300	△ 43,575	△ 116,914	431	△ 116,483	0		60	△ 116,914	491	△ 116,423
一般正味財産期首残高	△ 12,457	458	△ 11,999	344,665	111,156	455,821	77,778	46,862	124,640	409,986	158,476	568,462	1,407	495	1,902	411,393	158,971	570,364
一般正味財産期末残高	△ 12,686	458	△ 12,228	271,855	111,287	383,142	33,903	47,162	81,065	293,072	158,907	451,979	1,407	555	1,962	294,479	159,462	453,941
II 指定正味財産増減の部																		
受取寄附金等	0		0	86,000	0	86,000	0		0	86,000	0	86,000	0		0	86,000	0	86,000
特定事業寄附金	0		0	86,000	0	86,000	0		0	86,000	0	86,000	0		0	86,000	0	86,000
一般正味財産への振替額	0		0	125,200	0	125,200	0		0	125,200	0	125,200	0		0	125,200	0	125,200
特別寄附金取崩し	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
森林土木特別寄附金取崩し	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
振興会特別寄附金取崩し	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
特定事業寄附金取崩し	0		0	125,200	0	125,200	0		0	125,200	0	125,200	0		0	125,200	0	125,200
当期指定正味財産増減額	0		0	△ 39,200	0	△ 39,200	0		0	△ 39,200	0	△ 39,200	0		0	△ 39,200	0	△ 39,200
指定正味財産期首残高	14,717	0	14,717	529,622	△ 67,880	461,742	17,596,649	0	17,596,649	18,140,988	△ 67,880	18,073,108	0		0	18,140,988	△ 67,880	18,073,108
指定正味財産期末残高	14,717	0	14,717	490,422	△ 67,880	422,542	17,596,649	0	17,596,649	18,101,788	△ 67,880	18,033,908	0		0	18,101,788	△ 67,880	18,033,908
III 正味財産期末残高	2,031	458	2,489	762,277	43,407	805,684	17,630,552	47,162	17,677,714	18,394,860	91,027	18,485,887	1,407	555	1,962	18,396,267	91,582	18,487,849