

収支決算書

(自:平成31年4月1日 至:令和2年3月31日)

1. 一般会計

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				(単位:円)
1. 事業活動収入				
① 会費収入	475,000	302,000	△ 173,000	
入会金	10,000	2,000	△ 8,000	1人
正会員会費	165,000	102,000	△ 63,000	27人+5団体
賛助会員会費	300,000	198,000	△ 102,000	33人+13団体
② 事業収入	2,270,000	2,070,000	△ 200,000	
[助成金・補助金]	2,270,000	2,070,000	△ 200,000	
青木山里山再生事業	2,270,000	2,070,000	△ 200,000	
森林ボランティア	120,000	120,000	0	福島県補助金
緑の募金	200,000	180,000	△ 20,000	助成金
森林山村交付金	1,500,000	1,520,000	20,000	林野庁交付金
花王みんなの森づくり	250,000	250,000	0	花王(株)助成金
里山林整備事業	0	0	0	福島県補助金
フォレスト助成金	200,000	0	△ 200,000	福島県林業会館
[事業収入]	0	0	0	
青木山里山再生事業	0	0	0	
桜の里親オーナー管理費	0	0	0	
その他の事業	0	0	0	
③ 寄付金収入	1,080,000	893,453	△ 186,547	
寄 付 金	1,000,000	814,453	△ 185,547	
はるなか記念事業協賛金	80,000	79,000	△ 1,000	墓前祭
④ 雑収入	107,682	86,022	△ 21,660	
受取利息	3	6	3	
雑 収 入	7,679	36,016	28,337	
懇親会負担金収入	100,000	50,000	△ 50,000	
⑤ 繰越金収入	2,057,318	2,057,318	0	
事業活動収入計	5,990,000	5,408,793	△ 581,207	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
青木山里山再生等事業	3,890,000	3,031,887	△ 858,113	
森林ボランティア	240,000	334,518	94,518	
緑の募金	300,000	291,669	△ 8,331	
森林山村交付金	1,600,000	1,807,132	207,132	
花王みんなの森づくり	1,000,000	567,712	△ 432,288	
里山林整備事業	0	0	0	
フォレスト助成金	250,000	0	△ 250,000	
桜の里親事業	500,000	30,856	△ 469,144	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の桜普及事業	20,000	560	△ 19,440	
会津の漆普及事業	100,000	70,001	△ 29,999	
会津の棉・綿普及事業	0	0		
会津の地域活性化事業	200,000	0	△ 200,000	
はるなか記念事業	80,000	62,484	△ 17,516	
自然環境部会事業	50,000	22,360	△ 27,640	
事業活動費	460,000	157,140	△ 302,860	
会議費	80,000	55,100	△ 24,900	
旅費交通費	50,000	0	△ 50,000	
消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
通 信 費	100,000	68,210	△ 31,790	
事業推進費	200,000	33,830	△ 166,170	
事業費支出計	4,800,000	3,344,432	△ 1,455,568	
② 管理費支出				
給料手当	0	0	0	
法定福利厚生費	0	0	0	
新聞図書費	50,000	0	△ 50,000	
租税公課	0	0	0	
備 品 費	0	0	0	
慶 弔 費	30,000	6,826	△ 23,174	
雑 費	250,000	211,294	△ 38,706	
管理費支出計	330,000	218,120	△ 111,880	
事業活動支出計	5,130,000	3,562,552	△ 1,567,448	
事業活動収支差額	860,000	1,846,241	986,241	
Ⅱ 経常外収支の部				
1. 経常外収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
経常外収入計	0	0	0	
2. 経常外支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
経常外支出計	0	0	0	
経常外収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出	870,000	0	△ 870,000	
収 入 合 計	5,990,000	5,408,793	△ 581,207	
支 出 合 計	6,000,000	3,562,552	△ 2,437,448	
当期収支差額	△ 10,000	1,846,241	1,856,241	次期繰越額

2. 特定資産

(1) 桜の里親基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位：円)
前期繰越額	2,002,225	2,002,225	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	50	0	△ 50	
収入合計	2,002,275	2,002,225	△ 50	
支出の部				
一般会計へ繰出	0	0	0	
支出合計	0	0	0	
当期収支差額	2,002,275	2,002,225	△ 50	次期繰越額

(2) 顕彰碑基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位：円)
前期繰越額	100,000	100,000	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
収入合計	100,000	100,000	0	
支出の部				
一般会計へ繰出	0	0	0	
支出合計	0	0	0	
当期収支差額	100,000	100,000	0	次期繰越額

貸借対照表

1. 一般会計

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
I 資産の部				(単位：円)
1. 流動資産	2,063,318	3,396,136	1,332,818	
現金	548,626	67,821	△ 480,805	
預 金	753,432	2,598,807	1,845,375	
振替口座	1,260	179,508	178,248	
仮 払 金	0	0	0	
未 収 金	760,000	550,000	△ 210,000	助成金等
2. 固定資産	0	0	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	2,063,318	3,396,136	1,332,818	
II 負債の部				
1. 流動負債	6,000	1,549,895		
短期借入金	0	500,000	0	
未 払 金	0	1,049,895	1,049,895	
前 受 金	6,000	0	△ 6,000	
仮 受 金	0	0	0	
2. 固定負債	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	
負債の部合計	6,000	1,549,895	1,543,895	
III 正味財産の部				
正味財産	2,057,318	1,846,241	△ 211,077	
正味財産の部合計	2,057,318	1,846,241	△ 211,077	
負債及び正味財産の部合計	2,063,318	3,396,136	1,332,818	

2. 特定資産増減計算書

(1) 桜の里親基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現金	0	0	0	(単位：円)
預 金	2,002,225	0	2,002,225	
会津信用金庫	502,225	0	502,225	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
合 計	2,002,225	0	2,002,225	

(2) 顕彰碑基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現金	0	0	0	(単位：円)
預 金	100,000	0	100,000	
ゆうちょ銀行	100,000	0	100,000	定額
合 計	100,000	0	100,000	

財産目録

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
I 資産の部				(単位：円)
現 金	548,626	67,821	△ 480,805	
預 金	753,432	2,598,807	1,845,375	
会津信用金庫	2,331	2,331	0	
ゆうちょ銀行	51,138	984,551	933,413	
ゆうちょ銀行(漆)	42	1,610,999	1,610,957	
東邦銀行	699,573	578	△ 698,995	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	1,260	179,508	178,248	
仮 払 金	0	0	0	
未 収 金	760,000	550,000	△ 210,000	
助成金・補助金	760,000	550,000	△ 210,000	
特定資産	2,102,225	2,102,225	0	
桜の里親基金	2,002,225	2,002,225	0	
顕彰碑基金	100,000	100,000	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	4,165,543	5,498,361	1,332,818	
II 負債の部				
短期借入金	0	500,000	500,000	
未 払 金	0	1,049,895	1,049,895	
前 受 金	6,000	0	△ 6,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	6,000	1,549,895	1,543,895	
III 正味財産の部				
正味財産	2,057,318	1,846,241	△ 211,077	
特定資産	2,102,225	2,102,225	0	
正味財産の部合計	4,159,543	3,948,466	△ 211,077	
負債及び正味財産の部合計	4,165,543	5,498,361	1,332,818	