

収支決算書

(自:令和2年4月1日 至:令和3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	469,000	197,000	△ 272,000	
入会金	4,000	0	△ 4,000	1人
正会員会費	165,000	55,000	△ 110,000	27人+5団体
賛助会員会費	300,000	142,000	△ 158,000	33人+13団体
② 事業収入	2,544,500	2,324,500	△ 220,000	
[助成金・補助金]	2,544,500	2,324,500	△ 220,000	
青木山里山再生事業	2,544,500	2,324,500	△ 220,000	
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	2,024,500	2,024,500	0	林野庁交付金
花王みんなの森づくり	0	0	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	211,439	△ 868,561	
寄 付 金	1,000,000	211,439	△ 788,561	
はるなか記念事業協賛金	80,000	0	△ 80,000	墓前祭
④ 雑収入	57,682	52,933	△ 4,749	
受取利息	3	8,133	8,130	
雑 収 入	7,679	4,800	△ 2,879	
懇親会負担金収入	50,000	40,000	△ 10,000	
⑤ 繰越金収入	1,846,241	1,846,241	0	
事業活動収入計	5,997,423	4,632,113	△ 1,365,310	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
青木山里山再生等事業	3,550,000	2,760,345	△ 789,655	
森林ボランティア	300,000	255,122	△ 44,878	
緑の募金	300,000	228,890	△ 71,110	
森林山村交付金	2,200,000	2,169,867	△ 30,133	
花王みんなの森づくり	0	0	0	
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	106,466	△ 393,534	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の桜普及事業	20,000	0	△ 20,000	
会津の漆普及事業	100,000	53,420	△ 46,580	
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	2,308	△ 77,692	
自然環境部会事業	50,000	0	△ 50,000	
事業活動費	380,000	317,547	△ 62,453	
旅費交通費	50,000	21,000	△ 29,000	
消耗品費	20,000	7,092	△ 12,908	
印刷製本費	10,000	5,000	△ 5,000	
通 信 費	100,000	102,387	2,387	
事業推進費	200,000	182,068	△ 17,932	
事業費支出計	4,380,000	3,133,620	△ 1,246,380	
② 管理費支出				
給料手当	0	0	0	
法定福利厚生費	0	0	0	
会 議 費	30,000	40,000	10,000	
新聞図書費	50,000	0	△ 50,000	
租税公課	0	0	0	
備 品 費	0	96,448	96,448	
慶 弔 費	30,000	16,144	△ 13,856	
雑 費	250,000	207,630	△ 42,370	
管理費支出計	360,000	360,222	222	
事業活動支出計	4,740,000	3,493,842	△ 1,246,158	
事業活動収支差額	1,257,423	1,138,271	△ 119,152	
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	1,257,423	0	△ 1,257,423	
収 入 合 計	5,997,423	4,632,113	△ 1,365,310	
支 出 合 計	5,997,423	3,493,842	△ 2,503,581	
当期収支差額	0	1,138,271	1,138,271	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	2,002,275	2,002,275	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	50	50	0	
収入合計	2,002,325	2,002,325	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	2,002,325	2,002,325	0	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	3,396,136	1,647,371	△ 1,748,765	
現金	67,821	238,984	171,163	
預 金	2,598,807	977,589	△ 1,621,218	
振替口座	179,508	310,798	131,290	
仮 払 金	0	0	0	
未 収 金	550,000	120,000	△ 430,000	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	3,396,136	1,647,371	△ 1,748,765	
II 負債の部				
1. 流動負債	1,549,895	509,100		
短期借入金	500,000	0	0	
未 払 金	1,049,895	506,100	△ 543,795	
前 受 金	0	3,000	3,000	
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	1,549,895	509,100	△ 1,040,795	
III 正味財産の部				
正味財産	1,846,241	1,138,271	△ 707,970	
正味財産の部合計	1,846,241	1,138,271	△ 707,970	
負債及び正味財産の部合計	3,396,136	1,647,371	△ 1,748,765	

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	2,002,275	50	2,002,325	
会津信用金庫	502,275	50	502,225	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
合 計	2,002,275	50	2,002,325	

(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	67,821	238,984	171,163	
預 金	2,598,807	977,589	△ 1,621,218	
会津信用金庫	2,331	2,331	0	
ゆうちょ銀行	984,551	423,403	△ 561,148	
ゆうちょ銀行(漆)	1,610,999	926	△ 1,610,073	
東邦銀行	578	550,581	550,003	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	179,508	310,798	131,290	
仮 払 金	0	0	0	
未 収 金	550,000	120,000	△ 430,000	
助成金・補助金	550,000	120,000	△ 430,000	
特定資産	2,102,275	2,102,325	50	
桜の里親基金	2,002,275	2,002,325	50	
顕彰碑基金	100,000	100,000	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	5,498,411	3,749,696	△ 1,748,715	
II 負債の部				
短期借入金	500,000	0	△ 500,000	
未 払 金	1,049,895	506,100	△ 543,795	
前 受 金	0	3,000	3,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	1,549,895	509,100	△ 1,040,795	
III 正味財産の部				
正味財産	1,846,241	1,138,271	△ 707,970	
特定資産	2,102,275	2,102,325	50	
正味財産の部合計	3,948,516	3,240,596	△ 707,920	
負債及び正味財産の部合計	5,498,411	3,749,696	△ 1,748,715	