

収支決算書

(自:平成30年4月1日 至:平成31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	492,000	423,000	△ 69,000	
入会金	2,000	2,000	0	1人
正会員会費	170,000	162,000	△ 8,000	39人+7団体
賛助会員会費	320,000	259,000	△ 61,000	53人+14団体
② 事業収入	2,772,000	2,684,000	△ 88,000	
[助成金・補助金]	2,732,000	2,672,000	△ 60,000	
青木山里山再生事業	2,732,000	2,672,000	△ 60,000	
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	140,000	△ 60,000	助成金
森林山村交付金	1,064,000	1,064,000	0	林野庁交付金
花王みんなの森づくり	500,000	500,000	0	花王(株)助成金
里山林整備事業	648,000	648,000	0	福島県補助金
フォレスト助成金	200,000	200,000	0	福島県林業会館
[事業収入]	40,000	12,000	△ 28,000	
青木山里山再生事業	20,000	0	△ 20,000	
桜の里親オーナー管理費	20,000	0	△ 20,000	
その他の事業	20,000	12,000	△ 8,000	花見会費
③ 寄付金収入	780,000	1,031,094	251,094	
寄 付 金	700,000	960,094	260,094	
はるなか記念事業協賛金	80,000	71,000	△ 9,000	墓前祭
④ 雑収入	121,476	79,873	△ 41,603	
受取利息	10	3	△ 7	
雑 収 入	1,466	3,870	2,404	
懇親会負担金収入	120,000	76,000	△ 44,000	
⑤ 繰越金収入	1,734,524	1,734,524	0	
事業活動収入計	5,900,000	5,952,491	52,491	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
青木山里山再生等事業	4,090,000	3,380,147	△ 709,853	
森林ボランティア	240,000	308,203	68,203	
緑の募金	240,000	220,782	△ 19,218	
森林山村交付金	1,500,000	1,363,968	△ 136,032	
花王みんなの森づくり	1,050,000	583,388	△ 466,612	
里山林整備事業	660,000	648,000	△ 12,000	
フォレスト助成金	0	222,884	222,884	
桜の里親事業	400,000	32,922	△ 367,078	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の桜普及事業	20,000	8,641	△ 11,359	
会津の漆普及事業	60,000	108,823	48,823	
会津の棉・綿普及事業	20,000	0	△ 3,316	
会津の地域活性化事業	200,000	0	△ 200,000	
はるなか記念事業	90,000	57,860	△ 32,140	墓前祭
自然環境部会事業	50,000	53,250	3,250	
事業活動費	560,000	254,295	△ 305,705	
会議費	150,000	80,000	△ 70,000	
旅費交通費	100,000	16,460	△ 83,540	
消耗品費	10,000	5,296	△ 4,704	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
通 信 費	150,000	79,539	△ 70,461	
事業推進費	100,000	73,000	△ 27,000	
事業費支出計	5,090,000	3,863,016	△ 1,226,984	
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	9,720	△ 40,280	
租税公課	0	0	0	
備 品 費	0	0	0	
慶 弔 費	30,000	0	△ 30,000	
雑 費	20,000	22,437	2,437	
管理費支出計	100,000	32,157	△ 67,843	
事業活動支出計	5,190,000	3,895,173	△ 1,294,827	
事業活動収支差額	710,000	2,057,318	1,347,318	
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	710,000	0	△ 710,000	
収 入 合 計	5,900,000	5,952,491	52,491	
支 出 合 計	5,900,000	3,895,173	△ 2,004,827	
当期収支差額	0	2,057,318	2,057,318	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	2,002,175	2,002,175	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	50	50	0	
収入合計	2,002,225	2,002,225	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	2,002,225	2,002,225	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	1,742,524	2,063,318	320,794	
現金	150,201	548,626	398,425	
預 金	225,309	753,432	528,123	
振替口座	0	1,260	1,260	
仮 払 金	997,014	0	△ 997,014	
未 収 金	370,000	760,000	390,000	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	1,742,524	2,063,318	320,794	
II 負債の部				
1. 流動負債	8,000	6,000	△ 2,000	
短期借入金	0	0	0	
未 払 金	0	0	0	
前 受 金	8,000	6,000	△ 2,000	
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	8,000	6,000	△ 2,000	
III 正味財産の部				0
正味財産	1,734,524	2,057,318	322,794	
正味財産の部合計	1,734,524	2,057,318	322,794	
負債及び正味財産の部合計	1,742,524	2,063,318	320,794	

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	2,002,175	50	2,002,225	
会津信用金庫	502,175	50	502,225	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
合 計	2,002,175	50	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	150,201	548,626	398,425	
預 金	225,309	753,432	528,123	
会津信用金庫	2,331	2,331	0	
ゆうちょ銀行	222,047	51,138	△ 170,909	
ゆうちょ銀行(漆)	10	42	32	
東邦銀行	573	699,573	699,000	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	0	1,260	1,260	
仮 払 金	997,014	0	△ 997,014	
未 収 金	370,000	760,000	390,000	
助成金・補助金	370,000	760,000	390,000	
特定資産	2,102,175	2,102,225	50	
桜の里親基金	2,002,175	2,002,225	50	
顕彰碑基金	100,000	100,000	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	3,844,699	4,165,543	320,844	
II 負債の部				
短期借入金	0	0	0	
未 払 金	0	0	0	
前 受 金	8,000	6,000	△ 2,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	8,000	6,000	△ 2,000	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,734,524	2,057,318	322,794	
特定資産	2,102,175	2,102,225	50	
正味財産の部合計	3,836,699	4,159,543	322,844	
負債及び正味財産の部合計	3,844,699	4,165,543	320,844	