

収支決算書

(自:平成29年4月1日 至:平成30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	602,000	381,000	△ 221,000	
入会金	2,000	0	△ 2,000	0人
正会員会費	250,000	136,000	△ 114,000	32人+7団体
賛助会員会費	350,000	245,000	△ 105,000	50人+13団体
② 事業収入	2,310,500	2,305,000	△ 5,500	
[助成金・補助金]	2,290,500	2,290,500	0	
青木山里山再生事業	2,290,500	2,290,500	0	
森林ボランティア	120,000	120,000	0	福島県補助金
緑の募金	190,000	190,000	0	助成金
森林山村交付金	1,480,500	1,480,500	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	0	0	0	福島県補助金
[事業収入]	20,000	14,500	△ 5,500	
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	
会津の桜普及事業	0	7,000	7,000	花見会費
会津の漆普及事業	0	0	0	
会津の棉・綿普及事業	0	0	0	
会津の地域活性化事業	0	7,500	7,500	ウォーキング
③ 寄付金収入	580,000	2,212,789	1,632,789	
寄 付 金	500,000	2,131,789	1,631,789	
はるなか記念事業協賛金	80,000	81,000	1,000	墓前祭
④ 雑収入	113,624	117,556	3,932	
受取利息	624	6	△ 618	
雑 収 入	13,000	2,550	△ 10,450	
懇親会負担金収入	100,000	115,000	15,000	
⑤ 繰越金収入	1,393,876	1,393,876	0	
事業活動収入計	5,000,000	6,410,221	1,410,221	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
青木山里山再生等事業	3,798,100	4,030,193	232,093	
森林ボランティア	240,000	246,702	6,702	
緑の募金	240,000	252,212	12,212	
里山林整備事業	0	0	0	
ふくしま元気市民活動	129,600	132,294	2,694	
あいしん地域貢献活動	108,000	110,160	2,160	
花王みんなの森づくり	1,500,000	1,362,033	△ 137,967	
森林山村交付金	1,480,500	1,680,812	200,312	
桜の里親事業	100,000	245,980	145,980	
会津の桜普及事業	20,000	13,363	△ 3,316	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の漆普及事業	60,000	59,041	△ 959	
会津の棉・綿普及事業	20,000	0	△ 20,000	
会津の地域活性化事業	20,000	10,000	△ 10,000	
はるなか記念事業	90,000	73,718	△ 16,282	墓前祭
自然環境部会事業	20,000	27,700	7,700	
事業活動費	410,000	343,852	△ 66,148	
会議費	150,000	121,231	△ 28,769	
旅費交通費	50,000	0	△ 50,000	
消耗品費	10,000	1,782	△ 8,218	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
通 信 費	50,000	92,819	42,819	
事業推進費	100,000	128,020	28,020	
事業費支出計	4,438,100	4,557,867	119,767	
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	1,080	△ 48,920	
租税公課	0	0	0	
備 品 費	0	0	0	
慶 弔 費	30,000	5,000	△ 25,000	
雑 費	20,000	11,750	△ 8,250	
管理費支出計	100,000	17,830	△ 82,170	
事業活動支出計	4,538,100	4,575,697	37,597	
事業活動収支差額	461,900	1,834,524	1,372,624	
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	100,000	100,000	0	
その他の支出	0	0	0	
経常外支出計	100,000	100,000	0	
経常外収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0	
Ⅲ 予備費支出	361,900	0	△ 361,900	
収 入 合 計	5,000,000	6,410,221	1,410,221	
支 出 合 計	5,000,000	4,675,697	△ 324,303	
当期収支差額	0	1,734,524	1,734,524	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	2,002,125	2,002,125	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	125	50	△ 75	
収入合計	2,002,250	2,002,175	△ 75	
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	2,002,250	2,002,175	△ 75	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	0	0	0	
一般会計より繰入	0	100,000	100,000	
受取利息	0	0	0	
収入合計	0	100,000	100,000	
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	0	100,000	100,000	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	1,909,149	1,742,524	△ 166,625	
現金	46,730	150,201	103,471	
預 金	436,289	225,309	△ 210,980	
振替口座	13,530	0	△ 13,530	
仮 払 金	0	997,014	997,014	
未 収 金	1,412,600	370,000	△ 1,042,600	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	1,909,149	1,742,524	△ 166,625	
II 負債の部				
1. 流動負債	515,273	8,000	△ 507,273	
短期借入金	500,000	0	△ 500,000	
未 払 金	3,273	0	△ 3,273	
前 受 金	12,000	8,000	△ 4,000	
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	515,273	8,000	△ 507,273	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,393,876	1,734,524	340,648	
正味財産の部合計	1,393,876	1,734,524	340,648	
負債及び正味財産の部合計	1,909,149	1,742,524	△ 166,625	

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	2,002,125	50	2,002,175	
会津信用金庫	502,125	50	502,175	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
合 計	2,002,125	50	2,002,175	

(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	0	100,000	100,000	
ゆうちょ銀行	0	100,000	100,000	定額
合 計	0	100,000	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	46,730	150,201	103,471	
預 金	436,289	225,309	△ 210,980	
会津信用金庫	102,331	2,331	△ 100,000	
ゆうちょ銀行	211,018	222,047	11,029	
ゆうちょ銀行(漆)	10	10	0	
東邦銀行	122,582	573	△ 122,009	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	13,530	0	△ 13,530	
仮 払 金	0	997,014	997,014	
未 収 金	1,412,600	370,000	△ 1,042,600	
助成金・補助金	1,412,600	370,000	△ 1,042,600	
特定資産	2,002,125	2,102,175	100,050	
桜の里親基金	2,002,125	2,002,175	50	
顕彰碑基金	0	100,000	100,000	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	3,911,274	3,844,699	△ 66,575	
II 負債の部				
短期借入金	500,000	0	△ 500,000	
未 払 金	3,273	0	△ 3,273	
前 受 金	12,000	8,000	△ 4,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	515,273	8,000	△ 507,273	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,393,876	1,734,524	340,648	
特定資産	2,002,125	2,102,175	100,050	
正味財産の部合計	3,396,001	3,836,699	440,698	
負債及び正味財産の部合計	3,911,274	3,844,699	△ 66,575	