

収支決算書

(自:令和3年4月1日 至:令和4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	542,000	462,000	△ 80,000	
入会金	2,000	0	△ 2,000	
正会員会費	180,000	146,000	△ 34,000	
賛助会員会費	360,000	316,000	△ 44,000	
② 事業収入	2,633,000	3,578,368	945,368	
[助成金・補助金]	2,633,000	3,578,368	945,368	
青木山里山再生事業	2,633,000	2,578,368	△ 54,632	
森林ボランティア	120,000	115,368	△ 4,632	福島県補助金
緑の募金	200,000	150,000	△ 50,000	助成金
森林山村交付金	2,113,000	2,113,000	0	林野庁交付金
フォレスト助成金	200,000	200,000	0	福島県林業会館
漆のぐい呑み事業	0	1,000,000	1,000,000	東北電力
[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	4,080,000	2,513,000	△ 1,567,000	
寄 付 金	4,000,000	2,513,000	△ 1,487,000	
一般寄付金	1,000,000	1,063,000		
墓所寄付金	3,000,000	450,000		
その他(漆のぐい呑み事業)	0	1,000,000		サントリー
はるなか記念事業協賛金	80,000	0	△ 80,000	墓前祭
④ 雑収入	67,557	58,416	△ 9,141	
受取利息	12,557	15,116	2,559	
雑 収 入	5,000	43,300	38,300	
懇親会負担金収入	50,000	0	△ 50,000	
⑤ 繰越金収入	1,138,271	1,138,271	0	
事業活動収入計	8,460,828	7,750,055	△ 710,773	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
青木山里山再生等事業	3,450,000	3,338,800	△ 111,200	
森林ボランティア	250,000	230,812	△ 19,188	
緑の募金	250,000	261,023	11,023	
森林山村交付金	2,200,000	2,419,039	219,039	
フォレスト助成金	250,000	305,121	55,121	
桜の里親事業	500,000	122,805	△ 377,195	
会津の桜普及事業	20,000	0	△ 20,000	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の漆普及事業	100,000	45,281	△ 54,719	
漆のぐい呑み事業	0	1,272,286	1,272,286	
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	0	△ 80,000	
自然環境部会事業	50,000	4,000	△ 46,000	
はるなか墓前整備事業	3,000,000	0	△ 3,000,000	
事業活動費	370,000	159,949	△ 210,051	
旅費交通費	50,000	10,360	△ 39,640	
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
通 信 費	100,000	96,244	△ 3,756	
事業推進費	200,000	53,345	△ 146,655	
事業費支出計	7,270,000	4,820,316	△ 2,449,684	
② 管理費支出				
給料手当	500,000	0	△ 500,000	
法定福利厚生費	0	0	0	
会 議 費	100,000	4,602	△ 95,398	
新聞図書費	50,000	0	△ 50,000	
租税公課	0	2,312	2,312	利息分離課税分
備 品 費	30,000	0	△ 30,000	
慶 弔 費	30,000	1,948	△ 28,052	
雑 費	200,000	10,091	△ 189,909	
管理費支出計	910,000	18,953	△ 891,047	
事業活動支出計	8,180,000	4,839,269	△ 3,340,731	
事業活動収支差額	280,828	2,910,786	2,629,958	
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	280,828	0	△ 280,828	
収 入 合 計	8,460,828	7,750,055	△ 710,773	
支 出 合 計	8,460,828	4,839,269	△ 3,621,559	
当期収支差額	0	2,910,786	2,910,786	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	2,002,325	2,002,325	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	0	0	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	1,647,371	2,910,786	1,263,415	
現金	238,984	513,416	274,432	
預 金	977,589	2,394,522	1,416,933	
振替口座	310,798	2,848	△ 307,950	
仮 払 金	0	0	0	
未 収 金	120,000	0	△ 120,000	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	1,647,371	2,910,786	1,263,415	
II 負債の部				
1. 流動負債	509,100	0		
短期借入金	0	0	0	
未 払 金	506,100	0	△ 506,100	
前 受 金	3,000	0	△ 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	509,100	0	△ 509,100	
III 正味財産の部				
正味財産	1,138,271	2,910,786	1,772,515	
正味財産の部合計	1,138,271	2,910,786	1,772,515	
負債及び正味財産の部合計	1,647,371	2,910,786	1,263,415	

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	2,002,325	0	2,002,325	
会津信用金庫	502,325	0	502,325	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
合 計	2,002,325	0	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	238,984	513,416	274,432	
預 金	977,589	2,394,522	1,416,933	
会津信用金庫	2,331	2,331	0	
ゆうちょ銀行	423,403	1,491,258	1,067,855	
ゆうちょ銀行(漆)	926	0	△ 926	
東邦銀行	550,581	900,585	350,004	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	310,798	2,848	△ 307,950	
仮 払 金	0	0	0	
未 収 金	120,000	0	△ 120,000	
助成金・補助金	120,000	0	△ 120,000	
特定資産	2,102,325	2,102,325	0	
桜の里親基金	2,002,325	2,002,325	0	
顕彰碑基金	100,000	100,000	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	3,749,696	5,013,111	1,263,415	
II 負債の部				
短期借入金	0	0	0	
未 払 金	506,100	0	△ 506,100	
前 受 金	3,000	0	△ 3,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	509,100	0	△ 509,100	
III 正味財産の部				
正味財産	1,138,271	2,910,786	1,772,515	
特定資産	2,102,325	2,102,325	0	
正味財産の部合計	3,240,596	5,013,111	1,772,515	
負債及び正味財産の部合計	3,749,696	5,013,111	1,263,415	

