

平成 25 年度収支決算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(収入の部)

単位：円

科 目	予算額	決算額	予算差額	備 考
協賛金収入	0	0	0	
個人協賛金収入	0	0	0	
団体協賛金収入	0	0	0	
サポーター資金収入	8,200,000	8,200,000	0	
補助金等収入	3,200,000	3,549,568	349,568	
市補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	事業補助2,700千円, イベント500千円
委託料収入	0	0	0	
交付金収入	0	349,568	349,568	森林山村多面的機能発揮対策交付金
事業等収入	0	0	0	
雑収入	200,000	112,468	△ 87,532	利息, 森づくり協力金薪代金
当年度収入合計	11,600,000	11,862,036	262,036	
前年度繰越金	1,931,425	1,931,425		
収入合計	13,531,425	13,793,461		

(支出の部)

単位：円

科 目	予算額	決算額	予算差額	備 考
事業費	8,600,000	9,729,917	△ 1,129,917	
文化的価値発信事業費	600,000	295,498	304,502	
公開セミナー開催 (3回)		292,938		講師報奨費, チラシ作成代, 広告掲載料等
キャラクターキャッチコピー		2,560		交通費
森林整備・景観対策事業費	7,300,000	7,912,089	△ 612,089	
東山風景林相改善事業 モニタリング		525,420		委託費 (収入印紙代等含む)
東山風景林相改善事業 計画立案及び 監理業務		1,146,737		委託費 (収入印紙代等含む)
東山風景林相改善事業 実施事業		5,749,318		委託費 (収入印紙代等含む)
公開シンポジウム開催 (1回)		102,072		講師交通費, 広告掲載料等
東山風景林散策道整備事業 実施計画立 案業務		388,542		委託費 (収入印紙代等含む)
合同事業費	700,000	1,522,330	△ 822,330	
京都の森を守ろうウォーク		79,869		トイレレンタル料等
水都おおさか森林の市		21,927		出展料等
東山クリーン作戦		5,504		チラシ発送料等
森づくりイベント (2回)		57,594		講師報奨費, 資材費等
薪割り&ウォーク		1,046,846		チラシ作成費, 消耗品購入, 材搬出委託費等
植樹イベント		32,970		資材費
協議会案内冊子印刷		277,620		印刷費
管理費	3,000,000	2,871,036	128,964	
会議費	500,000	646,169	△ 146,169	
専門委員会開催費		26,000		
専門委員会委員報奨費		293,040		
監査委員報奨費		9,280		
役員会, 総会開催費		168,089		
役員会役員, 総会委員報奨費		149,760		
事務費	2,500,000	2,224,867	275,133	
事務委託費		2,047,920		
WEBサーバー管理料		70,917		
事務用品等		820		郵送料等
協議会倉庫前植栽		105,210		
予備費	31,425	0	31,425	
当年度支出合計	11,631,425	12,600,953	△ 969,528	
当年度収支差額	△ 31,425	△ 738,917	707,492	
次年度繰越金	1,900,000	1,192,508	707,492	