

# 平成 26 年度収支決算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(収入の部)

単位：円

科 目	予算額	決算（見込）	差引増減額	備 考
協賛金収入	0		0	
個人協賛金収入	0		0	
団体協賛金収入	0		0	
サポーター資金収入	10,688,542	10,485,470	203,072	東山風景林散策道整備費用分増
補助金等収入	4,097,000	3,450,000	647,000	
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	897,000	250,000	647,000	森林山村多面的機能発揮対策交付金
事業等収入	0	123,000	△ 123,000	薪割り&ウォーク参加料
雑収入	200,000	106,039	93,961	利息、森づくり協力金薪代金
当期収入合計	14,985,542	14,164,509	821,033	
前期繰越金	1,192,508	1,192,508	0	
収入合計	16,178,050	15,357,017	821,033	

(支出の部)

単位：円

科 目	予算額H26	決算（見込）	差引増減額	備 考
事業費	11,300,000	11,725,900	△ 425,900	
文化的価値発信事業費	900,000	899,629	371	
公開セミナー開催（2回）	400,000	123,729	276,271	報酬、チラシ作成等
くーだら劇団事業	300,000	50,432	249,568	コンペ賞金
キャラクターステッカー事業	200,000	174,204	25,796	キャラクターステッカー制作
悲とアニマ展関連	0	551,264		
森林整備・景観対策事業費	9,400,000	9,506,266	△ 106,266	
東山風景林林相改善事業 モニタリング	500,000	540,432	△ 40,432	委託費（収入印紙代等含む）
東山風景林林相改善事業 計画立案及び監理業務	1,100,000	1,179,490	△ 79,490	委託費（収入印紙代等含む）
東山風景林林相改善事業 実施事業	5,200,000	5,888,352	△ 688,352	委託費（収入印紙代等含む）
公開シンポジウム開催（1回）	500,000	0	500,000	合同シンポジウムへ流用250千円、林相改善事業へ流用250千円
東山風景林散策道整備事業 実施計画立案業務	0	0	0	
東山風景林散策道整備事業 施工監理業務	300,000	115,560	184,440	委託費（収入印紙代等含む）
東山風景林散策道整備事業 施工	1,800,000	1,782,432	17,568	委託費（収入印紙代等含む）
合同事業費	1,000,000	1,320,005	△ 320,005	
京都の森を守ろうウォーク	80,000	90,543	△ 10,543	トイレレンタル等
水都おおさか森林の市	22,000	22,561	△ 561	出展料等
東山クリーン作戦	8,000	0	8,000	
森づくりイベント（2回）	60,000	37,817	22,183	報酬、資材等
薪割り&ウォーク	800,000	939,863	△ 139,863	消耗品、委託費等
生涯学習フォーラム	0	1,430	△ 1,430	
植樹イベント	30,000	0	30,000	
協議会案内冊子印刷	0	0	0	
合同シンポジウム		227,791	△ 227,791	報酬、広告掲載等
管理費	2,957,800	2,996,447	△ 38,647	
会議費	819,000	873,685	△ 54,685	
専門委員会 開催費	21,000	19,780	1,220	
専門委員会 報奨費	413,840	542,064	△ 128,224	森林2回9人、文化4回28人
監査 委員報奨費	9,280	9,280	0	
役員会、総会 開催費	160,160	143,521	16,639	
役員会、総会 報奨費	214,720	159,040	55,680	
事務費	2,138,800	2,122,762	16,038	
事務委託費	2,062,800	2,049,064	13,736	委託費（印紙代等含む）
WEBサーバー管理料	71,000	66,420	4,580	
事務用品等	5,000	7,278	△ 2,278	
協議会倉庫前植栽	0	0	0	
子備費	1,920,250	0	1,920,250	流用 収入減分821,033円、事業費増分424,470円、管理費増分38,647円
当年度支出合計	16,178,050	14,722,347	1,455,703	
当年度収支差額	0	△ 557,838	557,838	
次年度繰越金	0	634,670	△ 634,670	