

平成28年度収支決算書  
平成28年4月1日から平成29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	3,450,000	6,871,000	3,421,000	
市補助金収入	3,200,000	6,800,000	3,600,000	事業補助2,700千円、企業寄付金3,600千円、イベント500千円
委託料収入	0	0	0	
交付金収入	250,000	71,000	△ 179,000	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	50,000	76,047	26,047	利息、戻入額
当年度収入合計	11,700,000	15,147,047	3,447,047	
前年度繰越金	108,956	108,956	0	
収入合計	11,808,956	15,256,003	3,447,047	

(支出の部) 単位：円

科目	予算額	決算額	予算差額	備考
事業費	8,970,000	12,368,648	△ 3,398,648	
文化的価値発信事業費	600,000	545,992	54,008	
公開セミナー開催(3回)	600,000	195,532	404,468	報奨費、チラシ印刷代等
森の映像の作成	0	350,460	△ 350,460	
森林整備・景観対策事業費	7,500,000	11,767,876	△ 4,267,876	
東山風景林相改善事業 モニタリング	1,000,000	909,528	90,472	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	1,000,000	1,134,572	△ 134,572	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	4,940,000	5,499,360	△ 559,360	委託費(収入印紙代等含む)
キクタニグクの咲く菊溪川の再生へ	0	3,646,860	△ 3,646,860	委託費(収入印紙代等含む)、報奨費
森づくりイベント	60,000	66,392	△ 6,392	報奨費、保険料、飲料代、消耗品費
案内表示板設置	280,000	281,232	△ 1,232	委託料
しば材搬出	220,000	216,432	3,568	委託料
シイ伐採木の利用	0	13,500	△ 13,500	報奨費
合同事業費	870,000	54,780	815,220	
京都の森を守ろうウォーク	270,000	39,952	230,048	消耗品費等
水都おおさか森林の市	90,000	11,502	78,498	出展料等
東山クリーン作戦	10,000	3,326	6,674	飲料代
管理費	2,730,000	2,856,786	△ 126,786	
会議費	715,000	780,070	△ 65,070	
専門委員会開催費	395,720	382,451	13,269	会場使用料、委員報奨費
監査委員報奨費	9,280	9,280	0	
役員会、総会開催費	310,000	388,339	△ 78,339	会場使用料、役員・委員報奨費
事務費	2,015,000	2,076,716	△ 61,716	
事務委託費	2,000,000	2,000,128	△ 128	委託費(収入印紙代等含む)
WEBサーバー管理料	0	65,448	△ 65,448	
事務用品等	4,000	850	3,150	郵送料等
交通費	11,000	10,290	710	
予備費	108,956	0	108,956	
当年度支出合計	11,808,956	15,225,434	△ 3,416,478	

(収支の部) 単位：円

科目	予算額	決算額	予算差額	備考
次年度繰越金	0	30,569	30,569	