

京都伝統文化の森推進協議会 平成23年度収支決算報告書

平成23年4月1日から平成24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		
団体協賛金収入		0		
サポーター資金収入	5,300,000	5,300,000	0	
補助金等収入	930,000	1,930,000	△ 1,000,000	
市補助金収入(運営補助)	930,000	930,000	0	
市補助金収入(市民参画活動補助)	0	1,000,000	△ 1,000,000	H23のみ
事業等収入	0	0	0	
雑収入	0	179,043	△ 179,043	森づくり協力金薪代金(178,500円)含む
当期収入合計	6,230,000	7,409,043	△ 1,179,043	
前期繰越金		2,813,313		
収入合計		10,222,356		

(支出の部)

単位：円

科 目	予算額	決算額	予算差額	備 考
事業費	7,080,000	6,717,820	362,180	
文化的価値発信事業費	590,000	740,283	△ 150,283	
公開セミナー開催		304,690		講師報奨費, チラシ作成代等
キャラクターコンペ実施		435,593		審査員報奨費, チラシ作成代, コンペ賞品代等
森林整備・景観対策事業費	6,490,000	5,242,921	1,247,079	
東山風景林相改善事業 モニタリング		525,700		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		594,395		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		3,387,410		委託費(収入印紙代等含む)
清水山の森づくりイベント開催		735,416		講師報奨費, ボランティア保険, 用具・資材代等
合同事業費	0	734,616	△ 734,616	※ 昨年度予算では管理費に計上
京都の森を守ろうウォーク		3,462		案内郵送, 事務消耗品等
水都おおさか森林の市		49,151		用具代, 出展料, イベント補助人件費等
東山クリーン作戦		21,434		イベント補助人件費等
公開シンポジウム		45,815		チラシ作成代等
薪割り&ウォーク		614,754		用具代, イベント補助人件費等
管理費	1,850,000	1,351,440	498,560	
会議費	1,150,000	766,106		
専門委員会開催費		26,522		
専門委員会委員報奨費		424,780		
検討班会議開催費		9,762		
検討班会議委員交通費		7,680		
監査委員報奨費		9,280		
役員会, 総会開催費		129,042		
役員会役員, 総会委員報奨費		159,040		
事務費	700,000	585,334	114,666	
WEBサーバー管理料等		574,350		協議会冊子増刷料含む
事務用品等		10,984		
予備費	113,000	0		
当期支出合計	9,043,000	8,069,260	973,740	
当期収支差額		△ 660,217		
次期繰越金		2,153,096		