

## 令和3年度収支決算書

令和3年4月1日から令和4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     | 200,000   | 210,000   | 10,000   |   |
| 個人協賛金収入   | 0         | 10,000    | 10,000   |   |
| 団体協賛金収入   | 200,000   | 200,000   | 0        | 積水化学工業(株)                               |
| サポーター資金収入 | 4,250,000 | 4,211,597 | △ 38,403 | 清水寺, 青蓮院門跡, 高台寺,<br>祇園商店街振興組合, 真宗大谷派宗務所 |
| 補助金等収入    | 3,300,000 | 3,300,000 | 0        |   |
| 市補助金収入    | 3,300,000 | 3,300,000 | 0        |   |
| 委託料収入     | 0         | 0         | 0        |   |
| 交付金収入     | 0         | 0         | 0        |   |
| 雑収入       | 50,000    | 36,130    | △ 13,870 | 利息, R2保険料戻入費, 副賞金                       |
| 当年度収入合計   | 7,800,000 | 7,757,727 | △ 42,273 |   |
| 前年度繰越金    | 1,737,872 | 1,737,872 | 0        |   |
| 収入合計      | 9,537,872 | 9,495,599 | △ 42,273 |   |

(支出の部)

単位：円

| 科 目                       | 予算額       | 決算額       | 予算差額      | 備 考                     |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 事業費                       | 6,600,000 | 4,543,552 | 2,056,448 |                         |
| 文化的価値発信事業費                | 500,000   | 539,027   | △ 39,027  |                         |
| 公開セミナー開催(3回)              |           | 157,993   |           | 講師報償費, チラシ作成費等          |
| 文化的価値発信プロジェクト             |           | 180,264   |           | 香りの試作諸経費, 陶芸会報償費        |
| 協賛費                       |           | 200,770   |           | 現代京都藝苑協賛費               |
| 森林整備・景観対策事業費              | 5,100,000 | 3,893,975 | 1,206,025 |                         |
| 東山風景林相改善事業 計画立案及び<br>監理業務 |           | 480,964   |           | NPO法人森林再生支援センター         |
| 東山風景林相改善事業 実施事業           |           | 2,720,708 |           | 植彌加藤造園(株), (有)山城園       |
| 森づくりイベント                  |           | 654,863   |           | 講師報償費, チラシ作成費等          |
| ボランティア保険                  |           | 37,440    |           |                         |
| 合同事業費                     | 1,000,000 | 110,550   | 889,450   |                         |
| ホームページの運営                 |           | 110,550   |           | (株)ウェイズ                 |
| 管理費                       | 2,800,000 | 2,066,950 | 733,050   |                         |
| 会議費                       | 800,000   | 383,600   | 416,400   |                         |
| 専門委員会開催費                  |           | 374,320   |           | 委員報償費(文化2回, 森林1回, 合同1回) |
| 監査委員報償費                   |           | 9,280     |           |                         |
| 事務費                       | 2,000,000 | 1,683,350 | 316,650   |                         |
| 事務委託費                     |           | 1,650,770 |           | (公財)京都市森林文化協会           |
| 事務用品等                     |           | 32,580    |           | 郵送料, 収入印紙購入費等           |
| 予備費                       | 137,872   | 0         | 137,872   |                         |
| 支出合計                      | 9,537,872 | 6,610,502 | 2,927,370 |                         |

(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   | 2,885,097 | 2,885,097 |     |