

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目       | 予算額        | 前年度予算額<br>(補正後) | 増減          | 備 考 |
|------------|------------|-----------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 |            |                 |             |     |
| 1. 事業活動収入  |            |                 |             |     |
| ① 基本財産運用収入 |            |                 |             |     |
| 定期預金等の利息収入 | 921,000    | 921,000         | 0           |     |
| 国公債の利息収入   | 2,040,000  | 2,039,000       | 1,000       |     |
| ② 特定資産運用収入 |            |                 |             |     |
| 外国債券等の利息収入 | 342,000    | 420,000         | △ 78,000    |     |
| ③ 会費収入     |            |                 |             |     |
| 法人会員会費収入   | 730,000    | 800,000         | △ 70,000    |     |
| 個人会員会費収入   | 777,000    | 850,000         | △ 73,000    |     |
| ④ 寄付金収入    |            |                 |             |     |
| 法人・団体寄付金収入 | 12,100,000 | 9,270,000       | 2,830,000   |     |
| 個人寄付金収入    | 860,000    | 1,260,000       | △ 400,000   |     |
| ⑤ 補助金等収入   |            |                 |             |     |
| 民間助成金収入    | 19,712,000 | 19,712,000      | 0           |     |
| ⑥ 雑収入      |            |                 |             |     |
| 受取利息収入     | 1,500      | 3,000           | △ 1,500     |     |
| 雑収入        | 61,500     | 48,000          | 13,500      |     |
| 事業活動収入計    | 37,545,000 | 35,323,000      | 2,222,000   |     |
| 2. 事業活動支出  |            |                 |             |     |
| ① 事業費支出    |            |                 |             |     |
| 助成金支出      | 22,412,000 | 23,412,300      | △ 1,000,300 |     |
| 給料手当支出     | 5,532,000  | 5,440,000       | 92,000      |     |
| 法定福利支出     | 626,000    | 631,000         | △ 5,000     |     |
| 福利厚生費支出    | 11,000     | 11,400          | △ 400       |     |
| 会議費支出      | 113,000    | 100,000         | 13,000      |     |
| 旅費交通費支出    | 2,216,000  | 2,055,700       | 160,300     |     |
| 通信運搬費支出    | 365,000    | 490,000         | △ 125,000   |     |
| 事務費支出      | 300,000    | 196,000         | 104,000     |     |
| 印刷製本費支出    | 533,000    | 477,000         | 56,000      |     |
| 光熱水料費支出    | 100,000    | 110,000         | △ 10,000    |     |
| 賃借料支出      | 2,197,000  | 2,222,000       | △ 25,000    |     |
| 保険料支出      | 63,000     | 55,000          | 8,000       |     |
| 諸謝金支出      | 211,000    | 211,000         | 0           |     |
| 租税公課支出     | 57,000     | 56,000          | 1,000       |     |
| 委託費支出      | 920,000    | 290,000         | 630,000     |     |
| 雑支出        | 163,000    | 147,000         | 16,000      |     |
| 事業費支出計     | 35,819,000 | 35,904,400      | △ 85,400    |     |
| ② 管理費支出    |            |                 |             |     |
| 役員報酬支出     | 3,000,000  | 0               | 3,000,000   |     |
| 給料手当支出     | 1,268,000  | 1,360,000       | △ 92,000    |     |
| 法定福利費支出    | 566,000    | 146,000         | 420,000     |     |
| 福利厚生費支出    | 3,000      | 2,800           | 200         |     |
| 会議費支出      | 144,000    | 144,000         | 0           |     |
| 旅費交通費支出    | 536,000    | 283,500         | 252,500     |     |
| 通信運搬費支出    | 73,000     | 150,000         | △ 77,000    |     |
| 事務費支出      | 132,000    | 80,000          | 52,000      |     |

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 印刷製本費支出      | 6,000       | 2,400       | 3,600       |
| 光熱水料費支出      | 25,000      | 26,000      | △ 1,000     |
| 賃借料支出        | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 租税公課支出       | 15,000      | 16,000      | △ 1,000     |
| 報酬手当支出       | 291,000     | 189,000     | 102,000     |
| 雑支出          | 180,000     | 47,000      | 133,000     |
| 管理費支出計       | 6,739,000   | 2,946,700   | 3,792,300   |
| 事業活動支出計      | 42,558,000  | 38,851,100  | 3,706,900   |
| 事業活動収支差額     | △ 5,013,000 | △ 3,528,100 | △ 1,484,900 |
| II 投資活動収支の部  |             |             |             |
| 1. 投資活動収入    |             |             |             |
| ① 基本財産取崩収入   | 0           | 0           | 0           |
| ② 特定資産取崩収入   | 6,000,000   | 1,000,000   | 5,000,000   |
| 投資活動収入計      | 6,000,000   | 1,000,000   | 5,000,000   |
| 2. 投資活動支出    |             |             |             |
| ① 特定資産取得支出   |             |             |             |
| 退職給付引当資産取得支出 | 247,000     | 600,500     | △ 353,500   |
| ② 固定資産取得支出   |             |             |             |
| リース債務支払支出    | 270,900     | 94,500      | 176,400     |
| 投資活動支出計      | 517,900     | 695,000     | △ 177,100   |
| 投資活動収支差額     | 5,482,100   | 305,000     | 5,177,100   |
| III 財務活動収支の部 |             |             |             |
| 1. 財務活動収入    |             |             |             |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 財務活動支出    |             |             |             |
| 財務活動支出計      | 0           | 0           | 0           |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0           | 0           |
| IV 予備費支出     | 500,000     | 0           | 500,000     |
| 当期収支差額       | △ 30,900    | △ 3,223,100 | 3,192,200   |
| 前期繰越収支差額     | 1,697,808   | 4,920,908   | △ 3,223,100 |
| 次期繰越収支差額     | 1,666,908   | 1,697,808   | △ 30,900    |

(注) 1 借入限度額 0円  
2 債務負担額 0円

(参考)

主な事業費の内容

1. 基金単独の調査・助成事業

| 項 目                       | 当年度 (A)   | 前年度 (B)   | (A) - (B)   | 備 考              |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| 助成金支出                     |           |           |             |                  |
| ・ 中国銅川市南寺山緑化・<br>水土流出防止事業 | 0         | 1,500,000 | △ 1,500,000 |                  |
| ・ タンザニア・モデル造林・<br>裁縫教室事業  | 2,200,000 | 2,200,300 | △ 300       |                  |
| ・ 泡瀬干潟                    | 500,000   | 0         | 500,000     |                  |
| 助成金支出合計                   | 2,700,000 | 3,700,300 | △ 1,000,300 |                  |
| 調査費支出                     |           |           |             |                  |
| ・ 中国銅川市南寺山緑化・<br>水土流出防止事業 | 0         | 480,000   | △ 480,000   | 理事2名, 事務局員<br>1名 |
| ・ タンザニア・モデル造林・<br>裁縫教室事業  | 764,000   | 763,000   | 1,000       | 事務局員1名2回         |
| ・ アジア植林選定地調査費             | 1,419,430 | 500,000   | 919,430     | 理事2名 他1名         |

|             |           |           |           |  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 調査費支出合計     | 2,183,430 | 1,743,000 | 440,430   |  |
| 助成金・調査費支出合計 | 4,883,430 | 5,443,300 | △ 559,870 |  |

## 2. 民間助成金を活用した助成事業・調査活動

| 項 目            | 当年度 (A)    | 前年度 (B)    | (A) - (B) | 備 考  |
|----------------|------------|------------|-----------|------|
| 助成金支出          |            |            |           |      |
| ・地球温暖化を抑える事業   | 4,653,000  | 4,653,000  | 0         |      |
| ・オゾン層を守る事業     | 2,224,000  | 2,224,000  | 0         |      |
| ・酸性雨を防ぐ事業      | 705,000    | 705,000    | 0         |      |
| ・砂漠を緑にする事業     | 930,000    | 930,000    | 0         |      |
| ・熱帯林を守り育てる事業   | 1,435,000  | 1,435,000  | 0         |      |
| ・マングローブ林を守る事業  | 845,000    | 845,000    | 0         |      |
| ・ブナ原生林を守る事業    | 1,490,000  | 1,490,000  | 0         |      |
| ・尾瀬の自然を守る事業    | 1,138,000  | 1,138,000  | 0         |      |
| ・立山連峰の自然を守る事業  | 865,000    | 865,000    | 0         |      |
| ・白保のサンゴを守る事業   | 1,347,000  | 1,347,000  | 0         |      |
| ・ヒマラヤの自然を守る事業  | 788,000    | 788,000    | 0         |      |
| ・ウミガメを守る事業     | 1,163,000  | 1,163,000  | 0         |      |
| ・里山の生物多様性を守る事業 | 723,000    | 723,000    | 0         |      |
| ・アフリカゾウを守る事業   | 1,406,000  | 1,406,000  | 0         |      |
| 助成金支出合計        | 19,712,000 | 19,712,000 | 0         |      |
| 調査費支出          |            |            |           |      |
| ・ブナ原生林を守る事業    | 141,360    | 0          | 141,360   | 理事2名 |
| ・ウミガメを守る事業     | 106,240    | 0          | 106,240   | 理事2名 |
| 調査費支出合計        | 247,600    | 0          | 247,600   |      |
|                | 19,959,600 | 19,712,000 | 247,600   |      |

## 3. 普及啓発事業

| 項 目        | 当年度 (A)   | 前年度 (B)   | (A) - (B) | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 環境諸問題報告書作成 | 235,000   | 219,000   | 16,000    |     |
| 研究・活動報告会   | 438,000   | 388,000   | 50,000    |     |
| 機関紙発行      | 425,000   | 415,000   | 10,000    |     |
| ホームページ     | 290,000   | 290,000   | 0         |     |
| その他        | 19,000    | 0         | 19,000    |     |
| 普及啓発事業費合計  | 1,407,000 | 1,312,000 | 95,000    |     |