令和7年度 収支予算書（案）（正味財産増減計算書ベース）

令和7年７月１日 から 令和8年６月３０日 まで

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減額
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	100,000	80,000	20,000
事業収益			
事業収益	0	0	0
受取補助金等			
受取民間補助金	6,480,000	2,980,000	3,500,000
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,417,000	1,417,000	0
募金収益振替額	19,066,000	21,126,000	△ 2,060,000
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	27,063,000	25,603,000	1,460,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	2,037,000	1,843,000	194,000
賞与	582,000	359,000	223,000
法定福利費	403,000	359,000	44,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
旅費交通費	205,000	325,000	△ 120,000
通信運搬費	500,000	350,000	150,000
消耗品費	1,550,000	1,950,000	△ 400,000
印刷製本費	900,000	900,000	0
広報費	0	30,000	△ 30,000
賃借料	170,000	100,000	70,000
保険料	100,000	80,000	20,000
諸謝金	0	130,000	△ 130,000
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	14,300,000	14,300,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	4,900,000	3,913,000	987,000
支払手数料	202,000	202,000	0
会議費	20,000	20,000	0
雑費	10,000	10,000	0
事業費計	25,948,000	24,940,000	1,008,000
管理費			
給料手当	63,000	57,000	6,000
賞与	18,000	11,000	7,000
法定福利費	13,000	11,000	2,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	50,000	200,000	△ 150,000
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	700,000	87,000	613,000
支払手数料	5,000	3,000	2,000
管理費計	1,140,000	710,000	430,000
経常費用計	27,088,000	25,650,000	1,438,000
当期経常増減額	△ 25,000	△ 47,000	22,000

令和7年度 収支予算書（案）（正味財産増減計算書ベース）

令和7年７月１日 から 令和8年６月３０日 まで

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減額
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,000	△ 47,000	22,000
一般正味財産期首残高	7,258,802	7,408,270	△ 149,468
一般正味財産期末残高	7,233,802	7,361,270	△ 127,468
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	601,000	1,000,000	△ 399,000
募金収益	14,000,000	14,000,000	0
受取寄付金計	14,601,000	15,000,000	△ 399,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,483,000	△ 22,543,000	2,060,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,882,000	△ 7,543,000	1,661,000
指定正味財産期首残高	102,753,939	104,182,333	△ 1,428,394
指定正味財産期末残高	96,871,939	96,639,333	232,606
Ⅲ　正味財産期末残高	104,105,741	104,000,603	105,138

令和７年度　収支予算書の内訳表（案）
令和７年７月１日 から 令和８年６月３０日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					法人会計	合計	前年度予算額	差引増減
	緑化事業	緑の募金事業	緑の孫基金事業	世界遺産の森林を守ろう基金事業	小計				
Ⅰ　一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1)経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	80,000	20,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	5,340,000	0	0	0	5,340,000	1,140,000	6,480,000	2,980,000	3,500,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	816,000	601,000	1,417,000	0	1,417,000	1,417,000	0
募金収益振替額	0	19,066,000	0	0	19,066,000	0	19,066,000	21,126,000	△ 2,060,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	5,440,000	19,066,000	816,000	601,000	25,923,000	1,140,000	27,063,000	25,603,000	1,460,000
(2)経常費用									
事業費									
給料手当	63,000	1,974,000	0	0	2,037,000		2,037,000	1,843,000	194,000
賞与	18,000	564,000	0	0	582,000		582,000	359,000	223,000
法定福利費	13,000	390,000	0	0	403,000		403,000	359,000	44,000
福利厚生費	1,000	8,000	0	0	9,000		9,000	9,000	0
旅費交通費	200,000	0	5,000	0	205,000		205,000	325,000	△ 120,000
通信運搬費	250,000	250,000	0	0	500,000		500,000	350,000	150,000
消耗品費	350,000	1,200,000	0	0	1,550,000		1,550,000	1,950,000	△ 400,000
印刷製本費	0	900,000	0	0	900,000		900,000	900,000	0
広報費	0	0	0	0	0		0	30,000	△ 30,000
賃借料	100,000	70,000	0	0	170,000		170,000	100,000	70,000
保険料	100,000	0	0	0	100,000		100,000	80,000	20,000
諸謝金	0	0	0	0	0		0	130,000	△ 130,000
支払負担金	0	50,000	10,000	0	60,000		60,000	60,000	0
支払助成金	700,000	13,000,000	0	600,000	14,300,000		14,300,000	14,300,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0		0	0	0
委託費	3,600,000	500,000	800,000	0	4,900,000		4,900,000	3,913,000	987,000
支払手数料	50,000	150,000	1,000	1,000	202,000		202,000	202,000	0
会議費	10,000	10,000	0	0	20,000		20,000	20,000	0
雑費	10,000	0	0	0	10,000		10,000	10,000	0
事業費計	5,465,000	19,066,000	816,000	601,000	25,948,000	0	25,948,000	24,940,000	1,008,000

令和７年度　収支予算書の内訳表（案）

令和７年７月１日 から 令和８年６月３０日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					法人会計	合計	前年度予算額	差引増減
	緑化事業	緑の募金事業	緑の孫基金事業	世界遺産の森林を守ろう基金事業	小計				
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	63,000	63,000	57,000	6,000
賞与	0	0	0	0	0	18,000	18,000	11,000	7,000
法定福利費	0	0	0	0	0	13,000	13,000	11,000	2,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
会議費	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	50,000	200,000	△ 150,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	0
委託費	0	0	0	0	0	700,000	700,000	87,000	613,000
支払手数料	0	0	0	0	0	5,000	5,000	3,000	2,000
管理費計	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	710,000	430,000
経常費用計	5,465,000	19,066,000	816,000	601,000	25,948,000	1,140,000	27,088,000	25,650,000	1,438,000
当期経常増減額	△ 25,000	0	0	0	△ 25,000	0	△ 25,000	△ 47,000	22,000
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,000	0	0	0	△ 25,000	0	△ 25,000	△ 47,000	22,000
一般正味財産期首残高	7,258,802	0	0	0	7,258,802	0	7,258,802	7,408,270	△ 149,468
一般正味財産期末残高	7,233,802	0	0	0	7,233,802	0	7,233,802	7,361,270	△ 127,468
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	601,000	601,000	0	601,000	1,000,000	△ 399,000
募金収益	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
受取寄付金計	0	14,000,000	0	601,000	14,601,000	0	14,601,000	15,000,000	△ 399,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	△ 19,066,000	△ 816,000	△ 601,000	△ 20,483,000	0	△ 20,483,000	△ 22,543,000	2,060,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,066,000	△ 816,000	0	△ 5,882,000	0	△ 5,882,000	△ 7,543,000	1,661,000
指定正味財産期首残高	66,000,000	32,799,454	2,509,475	1,445,010	102,753,939	0	102,753,939	104,182,333	△ 1,428,394
指定正味財産期末残高	66,000,000	27,733,454	1,693,475	1,445,010	96,871,939	0	96,871,939	96,639,333	232,606
Ⅲ　正味財産期末残高	73,233,802	27,733,454	1,693,475	1,445,010	104,105,741	0	104,105,741	104,000,603	105,138

基本財産の運用状況について

平成１７年以降、預金保険法の改正に伴いペイオフ解禁対策として次のとおり運用しています。

種別	金額（千円）	運用先	契約期間	預入日 約定日	満期日 償還日
定期預金	10,000	紀陽銀行	2年間	R6.11.28	R8.11.28
	10,000	きのくに信用金庫	3年間	R5.7.28	R8.7.28
	10,000	和歌山県信用農業協同組合連合会	1年間	R6.8.17	R7.8.17
公債	10,000	第424回 大阪府公募公債	10年間	H29.9.28	R9.9.28
	26,000	第426回 大阪府公募公債	10年間	H29.12.26	R9.11.29
計	66,000				

※ペイオフ：銀行が経営破綻したときに、預金額を1000万円までは確実に保証してくれる制度

令和７年度 人件費の按分

		3%	94%	3%
科目	按分元金額	公益１ 緑化事業	公益２ 緑の募金	法人会計
給料手当	2,700,000	81,000	2,538,000	81,000
職員給与	2,100,000	63,000	1,974,000	63,000
賞与	600,000	18,000	564,000	18,000
法定福利費	416,000	13,000	390,000	13,000
福利厚生費	10,000	1,000	8,000	1,000
合計	3,126,000	95,000	2,936,000	95,000

・令和7年度借入金及び資金調達（案）について

令和7年度借入金及び資金調達については該当ありません。