

平成26年度収支予算等について

(単位 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	5,427,000	5,350,000	77,000	
基本財産受取利息	5,427,000	5,350,000	77,000	
特定資産運用益	320,000	207,000	113,000	
特定資産受取利息	320,000	207,000	113,000	
受取会費	19,600,000	17,400,000	2,200,000	
正会員受取会費	16,250,000	16,100,000	150,000	
緑地保全会員受取会費(振替額)	3,350,000	1,300,000	2,050,000	
受取補助金等	144,738,000	142,992,000	1,746,000	
受取県補助金(トラスト)	76,435,000	76,435,000	0	
受取県補助金(森林)	65,603,000	63,993,000	1,610,000	
受取golファー緑化促進協力会助成金	500,000	364,000	136,000	
受取国土緑化推進機構交付金	2,200,000	2,200,000	0	
受取寄付金	27,550,000	28,650,000	△ 1,100,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取支援寄付金(振替額)	1,050,000	1,050,000	0	
受取ポスト植樹祭寄付金(振替額)	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	
緑の募金収益	25,000,000	25,000,000	0	
受取負担金	2,340,000	2,340,000	0	
受取負担金	2,340,000	2,340,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
受取手数料	190,000	190,000	0	
経常収益計	200,175,000	197,139,000	3,036,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	189,014,000	186,050,000	2,964,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	46,729,000	45,163,000	1,566,000	
福利厚生費	8,341,000	7,760,000	581,000	
退職給付費用	178,000	1,376,000	△ 1,198,000	
臨時雇賃金	4,830,000	4,160,000	670,000	
旅費交通費	1,845,000	1,442,000	403,000	
通信運搬費	4,556,000	4,271,000	285,000	
消耗品費	13,730,000	13,725,000	5,000	
印刷製本費	7,767,000	7,270,000	497,000	
燃料費	103,000	100,000	3,000	
賃借料	22,852,000	22,003,000	849,000	
保険料	954,000	857,000	97,000	
諸謝金	7,392,000	6,666,000	726,000	
減価償却費	639,000	709,000	△ 70,000	
助成金	35,110,000	34,922,000	188,000	
委託費	24,970,000	22,213,000	2,757,000	
交付金	1,750,000	1,750,000	0	
負担金	4,972,000	9,322,000	△ 4,350,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	155,000	150,000	5,000	
会議費	300,000	300,000	0	
租税公課費	25,000	16,000	9,000	
水道光熱費	618,000	650,000	△ 32,000	
諸手数料	1,129,000	1,156,000	△ 27,000	
雑費	9,000	9,000	0	
イ 管理費	11,482,000	11,696,000	△ 214,000	
役員報酬	5,767,000	6,051,000	△ 284,000	
給料手当	2,447,000	2,435,000	12,000	
福利厚生費	1,247,000	1,230,000	17,000	
退職給付費用	0	252,000	△ 252,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	24,000	24,000	0	
消耗品費	197,000	200,000	△ 3,000	
印刷製本費	57,000	37,000	20,000	
賃借料	255,000	235,000	20,000	
保険料	150,000	150,000	0	
諸謝金	500,000	782,000	△ 282,000	
減価償却費	6,000	7,000	△ 1,000	
委託費	575,000	75,000	500,000	
負担金	20,000	50,000	△ 30,000	
租税公課費	3,000	0	3,000	
水道光熱費	26,000	26,000	0	
諸手数料	138,000	72,000	66,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	200,496,000	197,746,000	2,750,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 321,000	△ 607,000	286,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 321,000	△ 607,000	286,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 321,000	△ 607,000	286,000	
一般正味財産期首残高	81,044,948	79,559,626	1,485,322	
一般正味財産期末残高	80,723,948	78,952,626	1,771,322	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,350,000	1,300,000	50,000	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,400,000	△ 4,450,000	△ 950,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 3,100,000	△ 900,000	
指定正味財産期首残高	314,633,305	319,187,401	△ 4,554,096	
指定正味財産期末残高	310,633,305	316,087,401	△ 5,454,096	
III 正味財産期末残高	391,357,253	395,040,027	△ 3,682,774	