

## 平成27年度収支予算

(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	5,427,000	0	
基本財産受取利息	5,427,000	5,427,000	0	
特定資産運用益	344,000	320,000	24,000	
特定資産受取利息	344,000	320,000	24,000	
受取会費	18,650,000	19,600,000	△ 950,000	
正会員受取会費	16,450,000	16,250,000	200,000	
緑地保全会員受取会費(振替額)	2,200,000	3,350,000	△ 1,150,000	
受取補助金等	141,230,000	144,738,000	△ 3,508,000	
受取県補助金(トラスト)	71,462,000	76,435,000	△ 4,973,000	
受取県補助金(森林)	67,418,000	65,603,000	1,815,000	
受取県補助金(トラスト)[振替額]	240,000	0	240,000	
受取県補助金(森林)[振替額]	160,000	0	160,000	
受取ゴルフ緑化促進会助成金	350,000	500,000	△ 150,000	
受取国土緑化推進機構交付金	1,600,000	2,200,000	△ 600,000	
受取寄付金	26,800,000	27,550,000	△ 750,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取支援寄付金(振替額)	1,300,000	1,050,000	250,000	
受取ポスト植樹祭寄付金(振替額)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
緑の募金収益	25,000,000	25,000,000	0	
受取負担金	2,365,000	2,340,000	25,000	
受取負担金	2,365,000	2,340,000	25,000	
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	195,016,000	200,175,000	△ 5,159,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	183,344,000	189,014,000	△ 5,670,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	48,335,000	46,729,000	1,606,000	
福利厚生費	8,693,000	8,341,000	352,000	
退職給付費用	968,000	178,000	790,000	
臨時雇賃金	5,830,000	4,830,000	1,000,000	
旅費交通費	1,625,000	1,845,000	△ 220,000	
通信運搬費	4,450,000	4,556,000	△ 106,000	
消耗品費	10,710,000	13,730,000	△ 3,020,000	
印刷製本費	6,876,000	7,767,000	△ 891,000	
燃料費	173,000	103,000	70,000	
賃借料	21,824,000	22,852,000	△ 1,028,000	
保険料	1,017,000	954,000	63,000	
諸謝金	6,993,000	7,392,000	△ 399,000	
減価償却費	1,064,000	639,000	425,000	
助成金	30,864,000	35,110,000	△ 4,246,000	
委託費	23,452,000	24,970,000	△ 1,518,000	
交付金	1,750,000	1,750,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金	6,168,000	4,972,000	1,196,000	
修繕費	153,000	155,000	△ 2,000	
会議費	300,000	300,000	0	
租税公課費	42,000	25,000	17,000	
水道光熱費	631,000	618,000	13,000	
諸手数料	1,351,000	1,129,000	222,000	
雑費	15,000	9,000	6,000	
イ 管理費	11,470,000	11,482,000	△ 12,000	
役員報酬	5,767,000	5,767,000	0	
給料手当	2,490,000	2,447,000	43,000	
福利厚生費	1,278,000	1,247,000	31,000	
退職給付費用	138,000	0	138,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	24,000	24,000	0	
消耗品費	200,000	197,000	3,000	
印刷製本費	57,000	57,000	0	
賃借料	255,000	255,000	0	
保険料	150,000	150,000	0	
諸謝金	752,000	500,000	252,000	
減価償却費	26,000	6,000	20,000	
委託費	75,000	575,000	△ 500,000	
負担金	20,000	20,000	0	
租税公課費	4,000	3,000	1,000	
水道光熱費	26,000	26,000	0	
諸手数料	138,000	138,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	194,814,000	200,496,000	△ 5,682,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	202,000	△ 321,000	523,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	202,000	△ 321,000	523,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	202,000	△ 321,000	523,000	
一般正味財産期首残高	80,723,948	81,044,948	△ 321,000	
一般正味財産期末残高	80,925,948	80,723,948	202,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,350,000	1,350,000	0	
受取寄付金	610,000	50,000	560,000	
受取県補助金(トラスト)	1,200,000	0	1,200,000	
受取県補助金(森林)	801,000	0	801,000	
一般正味財産への振替額	△ 3,900,000	△ 5,400,000	1,500,000	
当期指定正味財産増減額	61,000	△ 4,000,000	4,061,000	
指定正味財産期首残高	310,633,305	314,633,305	△ 4,000,000	
指定正味財産期末残高	310,694,305	310,633,305	61,000	
III 正味財産期末残高	391,620,253	391,357,253	263,000	