

平成28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	5,260,000	5,427,000	△ 167,000	
基本財産受取利息	5,260,000	5,427,000	△ 167,000	
特定資産運用益	344,000	344,000	0	
特定資産受取利息	344,000	344,000	0	
受取会費	17,900,000	18,650,000	△ 750,000	
正会員受取会費	16,400,000	16,450,000	△ 50,000	
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	2,200,000	△ 700,000	
受取補助金等	142,773,000	141,230,000	1,543,000	
受取県補助金(トラスト)	72,009,000	71,462,000	547,000	
受取県補助金(森林)	68,064,000	67,418,000	646,000	
受取県補助金(トラスト)〔振替額〕	0	240,000	△ 240,000	
受取県補助金(森林)〔振替額〕	0	160,000	△ 160,000	
受取ゴルフ緑化促進会助成金	350,000	350,000	0	
受取国土緑化推進機構交付金	2,350,000	1,600,000	750,000	
受取寄付金	30,910,000	26,800,000	4,110,000	
受取寄付金	1,000,000	500,000	500,000	
受取支援寄付金〔振替額〕	4,000,000	1,300,000	2,700,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	910,000	0	910,000	
緑の募金収益	25,000,000	25,000,000	0	
受取負担金	2,270,000	2,365,000	△ 95,000	
受取負担金	2,270,000	2,365,000	△ 95,000	
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	199,657,000	195,016,000	4,641,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	189,580,000	183,344,000	6,236,000	
役員報酬	84,000	60,000	24,000	
給料手当	48,870,000	48,335,000	535,000	
福利厚生費	8,947,000	8,693,000	254,000	
退職給付費用	1,723,000	968,000	755,000	
臨時雇賃金	6,022,000	5,830,000	192,000	
旅費交通費	1,759,000	1,625,000	134,000	
通信運搬費	4,501,000	4,450,000	51,000	
消耗品費	10,433,000	10,710,000	△ 277,000	
印刷製本費	6,789,000	6,876,000	△ 87,000	
燃料費	170,000	173,000	△ 3,000	
賃借料	24,027,000	21,824,000	2,203,000	
保険料	1,548,000	1,017,000	531,000	
諸謝金	6,144,000	6,993,000	△ 849,000	
減価償却費	612,000	1,064,000	△ 452,000	
助成金	30,034,000	30,864,000	△ 830,000	
委託費	25,709,000	23,452,000	2,257,000	
交付金	1,250,000	1,750,000	△ 500,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金	8,457,000	6,168,000	2,289,000	
修繕費	151,000	153,000	△ 2,000	
会議費	300,000	300,000	0	
租税公課費	45,000	42,000	3,000	
水道光熱費	606,000	631,000	△ 25,000	
諸手数料	1,384,000	1,351,000	33,000	
雑費	15,000	15,000	0	
イ 管理費	11,575,000	11,470,000	105,000	
役員報酬	5,890,000	5,767,000	123,000	
給料手当	2,500,000	2,490,000	10,000	
福利厚生費	1,311,000	1,278,000	33,000	
退職給付費用	211,000	138,000	73,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	18,000	24,000	△ 6,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	48,000	57,000	△ 9,000	
賃借料	183,000	255,000	△ 72,000	
保険料	150,000	150,000	0	
諸謝金	752,000	752,000	0	
減価償却費	21,000	26,000	△ 5,000	
委託費	18,000	75,000	△ 57,000	
負担金	20,000	20,000	0	
租税公課費	4,000	4,000	0	
水道光熱費	9,000	26,000	△ 17,000	
諸手数料	170,000	138,000	32,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	201,155,000	194,814,000	6,341,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,498,000	202,000	△ 1,700,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,498,000	202,000	△ 1,700,000	
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	△ 1,498,000	202,000	△ 1,700,000	
一般正味財産期首残高	83,647,991	83,445,991	202,000	
一般正味財産期末残高	82,149,991	83,647,991	△ 1,498,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
受取支援寄付金	2,000,000	11,600,000	△ 9,600,000	
受取いきいき緑基金	0	12,000,000	△ 12,000,000	
受取県補助金(トラスト)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
受取県補助金(森林)	0	801,000	△ 801,000	
一般正味財産への振替額	△ 6,410,000	△ 3,900,000	△ 2,510,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,910,000	23,601,000	△ 26,511,000	
指定正味財産期首残高	334,295,305	310,694,305	23,601,000	
指定正味財産期末残高	331,385,305	334,295,305	△ 2,910,000	
III 正味財産期末残高	413,535,296	417,943,296	△ 4,408,000	