

平成29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	5,260,000	0	
基本財産受取利息	5,260,000	5,260,000	0	
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	17,900,000	0	
正会員受取会費	16,400,000	16,400,000	0	
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	1,500,000	0	
受取補助金等	142,734,000	142,773,000	△ 39,000	
受取県補助金(トラスト)	72,000,000	72,009,000	△ 9,000	
受取県補助金(森林)	68,234,000	68,064,000	170,000	
受取県補助金(トラスト)〔振替額〕	0	0	0	
受取県補助金(森林)〔振替額〕	0	0	0	
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	2,150,000	2,350,000	△ 200,000	
受取寄付金	31,010,000	30,910,000	100,000	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取支援寄付金〔振替額〕	4,100,000	4,000,000	100,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	910,000	910,000	0	
緑の募金収益	25,000,000	25,000,000	0	
受取負担金	2,879,000	2,270,000	609,000	
受取負担金	2,879,000	2,270,000	609,000	
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	200,327,000	199,657,000	670,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	186,082,000	189,580,000	△ 3,498,000	
役員報酬	84,000	84,000	0	
給料手当	48,723,000	48,870,000	△ 147,000	
福利厚生費	8,391,000	8,947,000	△ 556,000	
退職給付費用	1,587,000	1,723,000	△ 136,000	
臨時雇賃金	6,322,000	6,022,000	300,000	
旅費交通費	2,219,000	1,759,000	460,000	
通信運搬費	3,639,000	4,501,000	△ 862,000	
消耗品費	8,259,000	10,433,000	△ 2,174,000	
印刷製本費	6,590,000	6,789,000	△ 199,000	
燃料費	175,000	170,000	5,000	
賃借料	24,472,000	24,027,000	445,000	
保険料	1,537,000	1,548,000	△ 11,000	
諸謝金	6,491,000	6,144,000	347,000	
減価償却費	660,000	612,000	48,000	
助成金	29,834,000	30,034,000	△ 200,000	
委託費	26,731,000	25,709,000	1,022,000	
交付金	1,250,000	1,250,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金	6,615,000	8,457,000	△ 1,842,000	
修繕費	150,000	151,000	△ 1,000	
会議費	300,000	300,000	0	
租税公課費	45,000	45,000	0	
水道光熱費	606,000	606,000	0	
諸手数料	1,387,000	1,384,000	3,000	
雑費	15,000	15,000	0	
イ 管理費	11,744,000	11,575,000	169,000	
役員報酬	5,990,000	5,890,000	100,000	
給料手当	2,510,000	2,500,000	10,000	
福利厚生費	1,305,000	1,311,000	△ 6,000	
退職給付費用	276,000	211,000	65,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	18,000	18,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	48,000	48,000	0	
賃借料	183,000	183,000	0	
保険料	150,000	150,000	0	
諸謝金	752,000	752,000	0	
減価償却費	21,000	21,000	0	
委託費	18,000	18,000	0	
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	9,000	0	
諸手数料	170,000	170,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	197,826,000	201,155,000	△ 3,329,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,501,000	△ 1,498,000	3,999,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,501,000	△ 1,498,000	3,999,000	
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	2,501,000	△ 1,498,000	3,999,000	
一般正味財産期首残高	85,236,889	83,647,991	1,588,898	
一般正味財産期末残高	87,737,889	82,149,991	5,587,898	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,600,000	1,500,000	100,000	
受取支援寄付金	2,100,000	2,000,000	100,000	
受取いきいき緑基金	0	0	0	
受取県補助金(トラスト)	0	0	0	
受取県補助金(森林)	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 6,510,000	△ 6,410,000	△ 100,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,810,000	△ 2,910,000	100,000	
指定正味財産期首残高	339,719,233	334,295,305	5,423,928	
指定正味財産期末残高	336,909,233	331,385,305	5,523,928	
III 正味財産期末残高	424,647,122	413,535,296	11,111,826	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
当期中に借入の予定はありません。
- 2 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。