

平成30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	341,000	344,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	341,000	344,000	△ 3,000	
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	
事業収益	5,000,000	0	5,000,000	
緑地保全事業収益	5,000,000	0	5,000,000	
受取補助金等	145,200,000	142,734,000	2,466,000	
受取県補助金(トラスト)	72,000,000	72,000,000	0	
受取県補助金(森林)	68,200,000	68,234,000	△ 34,000	
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	4,650,000	2,150,000	2,500,000	
受取寄付金	30,660,000	37,010,000	△ 6,350,000	
受取寄付金	1,150,000	7,000,000	△ 5,850,000	
受取支援寄付金〔振替額〕	3,600,000	4,100,000	△ 500,000	
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	1,640,000	2,879,000	△ 1,239,000	
受取負担金	1,640,000	2,879,000	△ 1,239,000	
雑収益	130,000	200,000	△ 70,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
受取手数料	120,000	190,000	△ 70,000	
経常収益計	206,131,000	206,327,000	△ 196,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	195,644,000	186,082,000	9,562,000	
役員報酬	84,000	84,000	0	
給料手当	50,002,000	48,723,000	1,279,000	
福利厚生費	8,747,000	8,391,000	356,000	
賞与引当金繰入額	2,946,000	0	2,946,000	
退職給付費用	2,986,000	1,587,000	1,399,000	
臨時雇賃金	6,442,000	6,322,000	120,000	
旅費交通費	1,521,000	2,219,000	△ 698,000	
通信運搬費	3,960,000	3,639,000	321,000	
消耗品費	9,985,000	8,259,000	1,726,000	
印刷製本費	6,217,000	6,590,000	△ 373,000	
燃料費	185,000	175,000	10,000	
賃借料	24,106,000	24,472,000	△ 366,000	
保険料	1,701,000	1,537,000	164,000	
諸謝金	7,904,000	6,491,000	1,413,000	
減価償却費	660,000	660,000	0	
助成金	29,570,000	29,834,000	△ 264,000	
委託費	28,647,000	26,731,000	1,916,000	
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	6,354,000	6,615,000	△ 261,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
会議費	300,000	300,000	0	
租税公課費	48,000	45,000	3,000	
水道光熱費	606,000	606,000	0	
諸手数料	1,258,000	1,387,000	△ 129,000	
雑費	15,000	15,000	0	
イ 管理費	11,841,000	11,744,000	97,000	
役員報酬	6,010,000	5,990,000	20,000	
給料手当	2,550,000	2,510,000	40,000	
福利厚生費	1,261,000	1,305,000	△ 44,000	
賞与引当金繰入額	212,000	0	212,000	
退職給付費用	161,000	276,000	△ 115,000	
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	5,000	21,000	△ 16,000	
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	207,485,000	197,826,000	9,659,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,354,000	8,501,000	△ 9,855,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,354,000	8,501,000	△ 9,855,000	
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	△ 1,354,000	8,501,000	△ 9,855,000	
一般正味財産期首残高	88,323,959	85,236,889	3,087,070	
一般正味財産期末残高	86,969,959	93,737,889	△ 6,767,930	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,600,000	1,600,000	0	
受取支援寄付金	2,150,000	2,100,000	50,000	
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	△ 6,010,000	△ 6,510,000	500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,260,000	△ 2,810,000	550,000	
指定正味財産期首残高	339,378,645	339,719,233	△ 340,588	
指定正味財産期末残高	337,118,645	336,909,233	209,412	
III 正味財産期末残高	424,088,604	430,647,122	△ 6,558,518	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成30年4月1日から平成31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。