

平成31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	5,254,000	5,260,000	△ 6,000	
基本財産受取利息	5,254,000	5,260,000	△ 6,000	
特定資産運用益	341,000	341,000	0	
特定資産受取利息	341,000	341,000	0	
受取会費	17,450,000	17,900,000	△ 450,000	
正会員受取会費	15,950,000	16,400,000	△ 450,000	
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	1,500,000	0	
事業収益	7,712,000	5,000,000	2,712,000	
緑地保全事業収益	7,712,000	5,000,000	2,712,000	
受取補助金等	144,200,000	145,200,000	△ 1,000,000	
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)	67,200,000	68,200,000	△ 1,000,000	
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	4,650,000	0	
受取寄付金	28,210,000	30,660,000	△ 2,450,000	
受取寄付金	1,500,000	1,150,000	350,000	
受取支援寄付金〔振替額〕	4,700,000	3,600,000	1,100,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	910,000	910,000	0	
緑の募金収益	21,100,000	25,000,000	△ 3,900,000	
受取負担金	1,650,000	1,640,000	10,000	
受取負担金	1,650,000	1,640,000	10,000	
雑収益	130,000	130,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
受取手数料	120,000	120,000	0	
経常収益計	204,947,000	206,131,000	△ 1,184,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	194,618,000	198,644,000	△ 4,026,000	
役員報酬	84,000	84,000	0	
給料手当	50,516,000	50,002,000	514,000	
福利厚生費	8,874,000	8,747,000	127,000	
賞与引当金繰入額	3,695,000	2,946,000	749,000	
退職給付費用	2,506,000	2,986,000	△ 480,000	
臨時雇賃金	5,762,000	6,442,000	△ 680,000	
旅費交通費	1,825,000	1,521,000	304,000	
通信運搬費	4,274,000	3,960,000	314,000	
消耗品費	6,891,000	9,985,000	△ 3,094,000	
印刷製本費	6,227,000	6,217,000	10,000	
燃料費	152,000	185,000	△ 33,000	
賃借料	24,346,000	24,106,000	240,000	
保険料	1,495,000	1,701,000	△ 206,000	
諸謝金	6,017,000	7,904,000	△ 1,887,000	
減価償却費	520,000	660,000	△ 140,000	
助成金	32,060,000	29,570,000	2,490,000	
委託費	19,642,000	28,647,000	△ 9,005,000	
交付金	1,133,000	1,250,000	△ 117,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金	5,664,000	9,354,000	△ 3,690,000	
修繕費	10,470,000	150,000	10,320,000	
会議費	250,000	300,000	△ 50,000	
租税公課費	44,000	48,000	△ 4,000	
水道光熱費	792,000	606,000	186,000	
諸手数料	1,364,000	1,258,000	106,000	
雑費	15,000	15,000	0	
イ 管理費	12,106,000	11,841,000	265,000	
役員報酬	6,606,000	6,010,000	596,000	
給料手当	2,566,000	2,550,000	16,000	
福利厚生費	1,324,000	1,261,000	63,000	
賞与引当金繰入額	219,000	212,000	7,000	
退職給付費用	122,000	161,000	△ 39,000	
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	364,000	752,000	△ 388,000	
減価償却費	5,000	5,000	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	19,000	9,000	10,000	
諸手数料	170,000	170,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	206,724,000	210,485,000	△ 3,761,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,777,000	△ 4,354,000	2,577,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,777,000	△ 4,354,000	2,577,000	
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	△ 1,777,000	△ 4,354,000	2,577,000	
一般正味財産期首残高	91,822,507	88,323,959	3,498,548	
一般正味財産期末残高	90,045,507	83,969,959	6,075,548	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,650,000	1,600,000	50,000	
受取支援寄付金	2,300,000	2,150,000	150,000	
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	△ 7,110,000	△ 6,010,000	△ 1,100,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,160,000	△ 2,260,000	△ 900,000	
指定正味財産期首残高	345,093,134	339,378,645	5,714,489	
指定正味財産期末残高	341,933,134	337,118,645	4,814,489	
III 正味財産期末残高	431,978,641	421,088,604	10,890,037	