

令和2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	5,254,000	0	
基本財産受取利息	5,254,000	5,254,000	0	
特定資産運用益	345,000	341,000	4,000	
特定資産受取利息	345,000	341,000	4,000	
受取会費	17,600,000	17,450,000	150,000	
正会員受取会費	16,100,000	15,950,000	150,000	
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	1,500,000	0	
事業収益	6,450,000	7,712,000	△ 1,262,000	
緑地保全事業収益	6,450,000	7,712,000	△ 1,262,000	
受取補助金等	140,699,000	144,200,000	△ 3,501,000	
受取県補助金(トラスト)	71,000,000	72,000,000	△ 1,000,000	
受取県補助金(森林)	65,099,000	67,200,000	△ 2,101,000	
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	4,250,000	4,650,000	△ 400,000	
受取寄付金	28,910,000	28,210,000	700,000	
受取寄付金	2,900,000	1,500,000	1,400,000	
受取支援寄付金〔振替額〕	3,700,000	4,700,000	△ 1,000,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	910,000	910,000	0	
緑の募金収益	21,400,000	21,100,000	300,000	
受取負担金	1,750,000	1,650,000	100,000	
受取負担金	1,750,000	1,650,000	100,000	
雑収益	121,000	130,000	△ 9,000	
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	
受取手数料	120,000	120,000	0	
経常収益計	201,129,000	204,947,000	△ 3,818,000	
(2) 経常費用				
ア 事業費	187,052,000	194,618,000	△ 7,566,000	
役員報酬	60,000	84,000	△ 24,000	
給料手当	48,108,000	50,516,000	△ 2,408,000	
福利厚生費	9,190,000	8,874,000	316,000	
賞与引当金繰入額	3,798,000	3,695,000	103,000	
退職給付費用	1,712,000	2,506,000	△ 794,000	
臨時雇賃金	5,742,000	5,762,000	△ 20,000	
旅費交通費	1,695,000	1,825,000	△ 130,000	
通信運搬費	5,188,000	4,274,000	914,000	
消耗品費	7,756,000	6,891,000	865,000	
印刷製本費	6,208,000	6,227,000	△ 19,000	
燃料費	169,000	152,000	17,000	
賃借料	22,865,000	24,346,000	△ 1,481,000	
保険料	1,399,000	1,495,000	△ 96,000	
諸謝金	4,074,000	6,017,000	△ 1,943,000	
減価償却費	413,000	520,000	△ 107,000	
助成金	31,325,000	32,060,000	△ 735,000	
委託費	21,337,000	19,642,000	1,695,000	
交付金	1,142,000	1,133,000	9,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金	4,511,000	5,664,000	△ 1,153,000	
修繕費	7,943,000	10,470,000	△ 2,527,000	
会議費	250,000	250,000	0	
租税公課費	52,000	44,000	8,000	
水道光熱費	792,000	792,000	0	
諸手数料	1,313,000	1,364,000	△ 51,000	
雑費	10,000	15,000	△ 5,000	
イ 管理費	11,599,000	12,106,000	△ 507,000	
役員報酬	6,625,000	6,606,000	19,000	
給料手当	2,303,000	2,566,000	△ 263,000	
福利厚生費	1,354,000	1,324,000	30,000	
賞与引当金繰入額	222,000	219,000	3,000	
退職給付費用	122,000	122,000	0	
旅費交通費	26,000	40,000	△ 14,000	
通信運搬費	49,000	18,000	31,000	
消耗品費	140,000	200,000	△ 60,000	
印刷製本費	52,000	48,000	4,000	
賃借料	171,000	183,000	△ 12,000	
保険料	95,000	150,000	△ 55,000	
諸謝金	301,000	364,000	△ 63,000	
減価償却費	4,000	5,000	△ 1,000	
委託費	8,000	18,000	△ 10,000	
負担金	15,000	20,000	△ 5,000	
租税公課費	1,000	4,000	△ 3,000	
水道光熱費	15,000	19,000	△ 4,000	
諸手数料	86,000	170,000	△ 84,000	
雑費	10,000	30,000	△ 20,000	
経常費用計	198,651,000	206,724,000	△ 8,073,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,478,000	△ 1,777,000	4,255,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,478,000	△ 1,777,000	4,255,000	
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	2,478,000	△ 1,777,000	4,255,000	
一般正味財産期首残高	93,921,649	95,698,649	△ 1,777,000	
一般正味財産期末残高	96,399,649	93,921,649	2,478,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	1,700,000	1,650,000	50,000	
受取支援寄付金	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	
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	△ 6,110,000	△ 7,110,000	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,410,000	△ 3,160,000	△ 250,000	
指定正味財産期首残高	340,355,716	343,515,716	△ 3,160,000	
指定正味財産期末残高	336,945,716	340,355,716	△ 3,410,000	
III 正味財産期末残高	433,345,365	434,277,365	△ 932,000	