

令和4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	266,000	335,000	△ 69,000	
特定資産受取利息	266,000	335,000	△ 69,000	
受取会費	16,400,000	18,000,000	△ 1,600,000	
正会員受取会費	14,800,000	16,250,000	△ 1,450,000	
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	
事業収益	6,450,000	6,450,000	0	
緑地保全事業収益	6,450,000	6,450,000	0	
受取補助金等	118,630,000	124,585,000	△ 5,955,000	
受取県補助金(トラスト)	48,000,000	57,000,000	△ 9,000,000	基金運用益 の減
受取県補助金(森林)	66,600,000	64,100,000	2,500,000	県民参加の 森林づくり事 業の増
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	3,680,000	3,135,000	545,000	
受取寄付金	30,148,000	30,260,000	△ 112,000	
受取寄付金	2,500,000	2,950,000	△ 450,000	
受取支援寄付金〔振替額〕	6,928,000	4,700,000	2,228,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	720,000	910,000	△ 190,000	
緑の募金収益	20,000,000	21,700,000	△ 1,700,000	
受取負担金	1,869,000	1,769,000	100,000	
受取負担金	1,869,000	1,769,000	100,000	
雑収益	121,000	121,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	120,000	120,000	0	
経常収益計	179,138,000	186,774,000	△ 7,636,000	
(2)経常費用				
ア 事業費	168,803,000	173,147,000	△ 4,344,000	
役員報酬	24,000	36,000	△ 12,000	
給料手当	51,433,000	49,629,000	1,804,000	昇給等による 増
福利厚生費	9,684,000	9,453,000	231,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与引当金繰入額	3,754,000	3,852,000	△ 98,000	
退職給付費用	1,860,000	2,365,000	△ 505,000	
臨時雇賃金	4,639,000	4,639,000	0	
旅費交通費	1,393,000	1,470,000	△ 77,000	
通信運搬費	4,871,000	4,802,000	69,000	
消耗品費	9,995,000	7,971,000	2,024,000	図書カードの 支出科目の 変更等による 増
印刷製本費	5,392,000	5,280,000	112,000	
燃料費	149,000	159,000	△ 10,000	
賃借料	22,946,000	22,235,000	711,000	
保険料	1,181,000	1,368,000	△ 187,000	
諸謝金	4,081,000	3,884,000	197,000	
減価償却費	32,000	32,000	0	
助成金	13,320,000	23,090,000	△ 9,770,000	緑地等指定 事業の減
委託費	20,206,000	22,591,000	△ 2,385,000	図書カードの 支出科目の 変更等による 減
交付金	650,000	684,000	△ 34,000	
負担金	4,867,000	1,377,000	3,490,000	水源林のつど い開催による 増
修繕費	5,900,000	5,710,000	190,000	
会議費	250,000	250,000	0	
租税公課費	20,000	52,000	△ 32,000	
水道光熱費	888,000	858,000	30,000	
諸手数料	1,258,000	1,350,000	△ 92,000	
雑費	10,000	10,000	0	
イ 管理費	11,442,000	11,384,000	58,000	
役員報酬	6,425,000	6,425,000	0	
給料手当	2,437,000	2,307,000	130,000	
福利厚生費	1,365,000	1,354,000	11,000	
賞与引当金繰入額	211,000	218,000	△ 7,000	
退職給付費用	100,000	140,000	△ 40,000	
旅費交通費	26,000	26,000	0	
通信運搬費	49,000	49,000	0	
消耗品費	140,000	140,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	52,000	52,000	0	
賃借料	180,000	171,000	9,000	
保険料	50,000	95,000	△ 45,000	
諸謝金	272,000	272,000	0	
減価償却費	0	0	0	
委託費	8,000	8,000	0	
負担金	15,000	15,000	0	
租税公課費	1,000	1,000	0	
水道光熱費	15,000	15,000	0	
諸手数料	86,000	86,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	180,245,000	184,531,000	△ 4,286,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,107,000	2,243,000	△ 3,350,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,107,000	2,243,000	△ 3,350,000	
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	△ 1,107,000	2,243,000	△ 3,350,000	
一般正味財産期首残高	106,524,976	102,659,897	3,865,079	
一般正味財産期末残高	105,417,976	104,902,897	515,079	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	2,000,000	1,750,000	250,000	
受取支援寄付金	1,500,000	1,050,000	450,000	
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	△ 9,248,000	△ 7,360,000	△ 1,888,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,748,000	△ 4,560,000	△ 1,188,000	
指定正味財産期首残高	368,427,679	364,570,033	3,857,646	
指定正味財産期末残高	362,679,679	360,010,033	2,669,646	
III 正味財産期末残高	468,097,655	464,912,930	3,184,725	