

令和5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	282,000	266,000	16,000	
特定資産受取利息	282,000	266,000	16,000	
受取会費	16,450,000	16,400,000	50,000	
正会員受取会費	14,850,000	14,800,000	50,000	
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,600,000	1,600,000	0	
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	119,260,000	118,630,000	630,000	
受取県補助金(トラスト)	48,000,000	48,000,000	0	
受取県補助金(森林)	67,020,000	66,600,000	420,000	
受取ゴルフ緑化促進会助成金	290,000	350,000	△ 60,000	
受取国土緑化推進機構交付金	3,950,000	3,680,000	270,000	
受取寄付金	27,020,000	30,148,000	△ 3,128,000	
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
受取支援寄付金〔振替額〕	3,700,000	6,928,000	△ 3,228,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	720,000	720,000	0	
緑の募金収益	20,100,000	20,000,000	100,000	
受取負担金	1,810,000	1,869,000	△ 59,000	
受取負担金	1,810,000	1,869,000	△ 59,000	
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	176,647,000	179,138,000	△ 2,491,000	
(2)経常費用				
ア 事業費	166,686,000	168,803,000	△ 2,117,000	
役員報酬	168,000	24,000	144,000	
給料手当	51,077,000	51,433,000	△ 356,000	
福利厚生費	9,583,000	9,684,000	△ 101,000	
賞与引当金繰入額	4,380,000	3,754,000	626,000	
退職給付費用	1,860,000	1,860,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	4,640,000	4,639,000	1,000	
旅費交通費	1,445,000	1,393,000	52,000	
通信運搬費	4,903,000	4,871,000	32,000	
消耗品費	9,799,000	9,995,000	△ 196,000	
印刷製本費	5,017,000	5,392,000	△ 375,000	
燃料費	149,000	149,000	0	
賃借料	23,144,000	22,946,000	198,000	
保険料	1,121,000	1,181,000	△ 60,000	
諸謝金	3,901,000	4,081,000	△ 180,000	
減価償却費	6,000	32,000	△ 26,000	
助成金	12,752,000	13,320,000	△ 568,000	
委託費	19,753,000	20,206,000	△ 453,000	
交付金	650,000	650,000	0	
負担金	4,566,000	4,867,000	△ 301,000	
修繕費	5,107,000	5,900,000	△ 793,000	
会議費	250,000	250,000	0	
租税公課費	15,000	20,000	△ 5,000	
水道光熱費	924,000	888,000	36,000	
諸手数料	1,466,000	1,258,000	208,000	
雑費	10,000	10,000	0	
イ 管理費	10,811,000	11,442,000	△ 631,000	
役員報酬	5,984,000	6,425,000	△ 441,000	
給料手当	2,408,000	2,437,000	△ 29,000	
福利厚生費	1,240,000	1,365,000	△ 125,000	
賞与引当金繰入額	217,000	211,000	6,000	
退職給付費用	100,000	100,000	0	
旅費交通費	26,000	26,000	0	
通信運搬費	40,000	49,000	△ 9,000	
消耗品費	140,000	140,000	0	
印刷製本費	32,000	52,000	△ 20,000	
賃借料	180,000	180,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	272,000	272,000	0	
減価償却費	0	0	0	
委託費	7,000	8,000	△ 1,000	
負担金	15,000	15,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課費	1,000	1,000	0	
水道光熱費	15,000	15,000	0	
諸手数料	74,000	86,000	△ 12,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	177,497,000	180,245,000	△ 2,748,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 850,000	△ 1,107,000	257,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 850,000	△ 1,107,000	257,000	
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	△ 850,000	△ 1,107,000	257,000	
一般正味財産期首残高	108,077,404	109,184,404	△ 1,107,000	
一般正味財産期末残高	107,227,404	108,077,404	△ 850,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	2,050,000	2,000,000	50,000	
受取支援寄付金	1,500,000	1,500,000	0	
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	△ 6,020,000	△ 9,248,000	3,228,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,470,000	△ 5,748,000	3,278,000	
指定正味財産期首残高	408,315,009	414,063,009	△ 5,748,000	
指定正味財産期末残高	405,845,009	408,315,009	△ 2,470,000	
III 正味財産期末残高	513,072,413	516,392,413	△ 3,320,000	