

令和6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	301,000	282,000	19,000	
特定資産受取利息	301,000	282,000	19,000	
受取会費	16,500,000	16,450,000	50,000	
正会員受取会費	14,900,000	14,850,000	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	125,420,000	119,260,000	6,160,000	
受取県補助金(トラスト)	51,000,000	48,000,000	3,000,000	
受取県補助金(森林)	70,130,000	67,020,000	3,110,000	
受取ゴルフ緑化促進会助成金	290,000	290,000	0	
受取国土緑化推進機構交付金	4,000,000	3,950,000	50,000	
受取寄付金	27,220,000	27,020,000	200,000	
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
受取支援寄付金〔振替額〕	3,650,000	3,700,000	△ 50,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	870,000	720,000	150,000	
緑の募金収益	20,200,000	20,100,000	100,000	
受取負担金	1,810,000	1,810,000	0	
受取負担金	1,810,000	1,810,000	0	
雑収益	151,000	121,000	30,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	150,000	120,000	30,000	
経常収益計	183,106,000	176,647,000	6,459,000	
(2)経常費用				
ア 事業費	171,909,000	166,686,000	5,223,000	
役員報酬	190,000	168,000	22,000	
給料手当	52,105,000	51,077,000	1,028,000	
福利厚生費	9,955,000	9,583,000	372,000	
賞与引当金繰入額	4,737,000	4,380,000	357,000	
退職給付費用	3,498,000	1,860,000	1,638,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	3,940,000	4,640,000	△ 700,000	
旅費交通費	1,353,000	1,445,000	△ 92,000	
通信運搬費	4,797,000	4,903,000	△ 106,000	
消耗品費	9,080,000	9,799,000	△ 719,000	
印刷製本費	5,041,000	5,017,000	24,000	
燃料費	126,000	149,000	△ 23,000	
賃借料	23,471,000	23,144,000	327,000	
保険料	951,000	1,121,000	△ 170,000	
諸謝金	4,331,000	3,901,000	430,000	
減価償却費	0	6,000	△ 6,000	
助成金	12,287,000	12,752,000	△ 465,000	
委託費	18,650,000	19,753,000	△ 1,103,000	
交付金	650,000	650,000	0	
負担金	4,507,000	4,566,000	△ 59,000	
修繕費	9,425,000	5,107,000	4,318,000	
会議費	250,000	250,000	0	
租税公課費	15,000	15,000	0	
水道光熱費	1,092,000	924,000	168,000	
諸手数料	1,452,000	1,466,000	△ 14,000	
雑費	6,000	10,000	△ 4,000	
イ 管理費	10,973,000	10,811,000	162,000	
役員報酬	6,104,000	5,984,000	120,000	
給料手当	2,417,000	2,408,000	9,000	
福利厚生費	1,265,000	1,240,000	25,000	
賞与引当金繰入額	223,000	217,000	6,000	
退職給付費用	110,000	100,000	10,000	
旅費交通費	10,000	26,000	△ 16,000	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
消耗品費	155,000	140,000	15,000	
印刷製本費	19,000	32,000	△ 13,000	
賃借料	180,000	180,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	284,000	272,000	12,000	
減価償却費	0	0	0	
委託費	6,000	7,000	△ 1,000	
負担金	4,000	15,000	△ 11,000	

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	18,000	15,000	3,000	
諸手数料	77,000	74,000	3,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	182,882,000	177,497,000	5,385,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	224,000	△ 850,000	1,074,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	224,000	△ 850,000	1,074,000	
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	224,000	△ 850,000	1,074,000	
一般正味財産期首残高	108,724,609	109,574,609	△ 850,000	
一般正味財産期末残高	108,948,609	108,724,609	224,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	2,100,000	2,050,000	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	△ 6,120,000	△ 6,020,000	△ 100,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,520,000	△ 2,470,000	△ 50,000	
指定正味財産期首残高	417,345,100	419,815,100	△ 2,470,000	
指定正味財産期末残高	414,825,100	417,345,100	△ 2,520,000	
III 正味財産期末残高	523,773,709	513,072,413	10,701,296	