

令和7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	401,000	301,000	100,000	
特定資産受取利息	401,000	301,000	100,000	
受取会費	16,500,000	16,500,000	0	
正会員受取会費	14,900,000	14,900,000	0	
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	126,226,000	125,420,000	806,000	
受取県補助金(トラスト)	51,000,000	51,000,000	0	
受取県補助金(森林)	70,627,000	70,130,000	497,000	
受取ゴルフ緑化促進会助成金	299,000	290,000	9,000	
受取国土緑化推進機構交付金	4,300,000	4,000,000	300,000	
受取寄付金	27,330,000	27,220,000	110,000	
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
受取支援寄付金〔振替額〕	3,450,000	3,650,000	△ 200,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	880,000	870,000	10,000	
緑の募金収益	20,500,000	20,200,000	300,000	
受取負担金	1,635,000	1,810,000	△ 175,000	
受取負担金	1,635,000	1,810,000	△ 175,000	
雑収益	290,000	151,000	139,000	
受取利息	10,000	1,000	9,000	
受取手数料	280,000	150,000	130,000	
経常収益計	184,086,000	183,106,000	980,000	
(2)経常費用				
ア 事業費	172,559,000	171,909,000	650,000	
役員報酬	336,000	190,000	146,000	
給料手当	49,984,000	52,105,000	△ 2,121,000	
福利厚生費	9,729,000	9,955,000	△ 226,000	
賞与引当金繰入額	4,696,000	4,737,000	△ 41,000	
退職給付費用	2,781,000	3,498,000	△ 717,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	4,205,000	3,940,000	265,000	
旅費交通費	1,330,000	1,353,000	△ 23,000	
通信運搬費	5,794,000	4,797,000	997,000	
消耗品費	9,237,000	9,080,000	157,000	
印刷製本費	5,543,000	5,041,000	502,000	
燃料費	126,000	126,000	0	
賃借料	24,789,000	23,471,000	1,318,000	
保険料	1,001,000	951,000	50,000	
諸謝金	4,525,000	4,331,000	194,000	
減価償却費	0	0	0	
助成金	12,325,000	12,287,000	38,000	
委託費	20,733,000	18,650,000	2,083,000	
交付金	660,000	650,000	10,000	
負担金	4,517,000	4,507,000	10,000	
修繕費	7,526,000	9,425,000	△ 1,899,000	
会議費	250,000	250,000	0	
租税公課費	16,000	15,000	1,000	
水道光熱費	1,020,000	1,092,000	△ 72,000	
諸手数料	1,430,000	1,452,000	△ 22,000	
雑費	6,000	6,000	0	
イ 管理費	11,144,000	10,973,000	171,000	
役員報酬	6,224,000	6,104,000	120,000	
給料手当	2,433,000	2,417,000	16,000	
福利厚生費	1,268,000	1,265,000	3,000	
賞与引当金繰入額	231,000	223,000	8,000	
退職給付費用	131,000	110,000	21,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	44,000	40,000	4,000	
消耗品費	155,000	155,000	0	
印刷製本費	19,000	19,000	0	
賃借料	178,000	180,000	△ 2,000	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	284,000	284,000	0	
減価償却費	0	0	0	
委託費	0	6,000	△ 6,000	
負担金	4,000	4,000	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	18,000	18,000	0	
諸手数料	84,000	77,000	7,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	183,703,000	182,882,000	821,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	383,000	224,000	159,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	383,000	224,000	159,000	
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	383,000	224,000	159,000	
一般正味財産期首残高	110,626,130	110,402,130	224,000	
一般正味財産期末残高	111,009,130	110,626,130	383,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	2,100,000	2,100,000	0	
受取支援寄付金	1,500,000	1,500,000	0	
受取緑地支援運用益	60,000	0	60,000	
一般正味財産への振替額	△ 5,930,000	△ 6,120,000	190,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,270,000	△ 2,520,000	250,000	
指定正味財産期首残高	419,159,262	421,679,262	△ 2,520,000	
指定正味財産期末残高	416,889,262	419,159,262	△ 2,270,000	
III 正味財産期末残高	527,898,392	529,785,392	△ 1,887,000	