

令和8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	365,000	401,000	△ 36,000	
特定資産受取利息	365,000	401,000	△ 36,000	
受取会費	16,550,000	16,500,000	50,000	
正会員受取会費	14,950,000	14,900,000	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	134,767,000	126,226,000	8,541,000	
受取県補助金(トラスト)	53,000,000	51,000,000	2,000,000	
受取県補助金(森林)	77,168,000	70,627,000	6,541,000	
受取ゴルフ緑化促進会助成金	299,000	299,000	0	
受取国土緑化推進機構交付金	4,300,000	4,300,000	0	
受取寄付金	28,480,000	27,330,000	1,150,000	
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
受取支援寄付金〔振替額〕	4,100,000	3,450,000	650,000	
受取いきいき緑基金〔振替額〕	880,000	880,000	0	
緑の募金収益	21,000,000	20,500,000	500,000	
受取負担金	1,635,000	1,635,000	0	
受取負担金	1,635,000	1,635,000	0	
雑収益	326,000	290,000	36,000	
受取利息	46,000	10,000	36,000	
受取手数料	280,000	280,000	0	
経常収益計	193,827,000	184,086,000	9,741,000	
(2)経常費用				
ア 事業費	181,719,000	172,559,000	9,160,000	
役員報酬	408,000	336,000	72,000	
給料手当	52,559,000	49,984,000	2,575,000	
福利厚生費	10,282,000	9,729,000	553,000	
賞与引当金繰入額	4,667,000	4,696,000	△ 29,000	
退職給付費用	6,293,000	2,781,000	3,512,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	4,205,000	4,205,000	0	
旅費交通費	1,278,000	1,330,000	△ 52,000	
通信運搬費	5,946,000	5,794,000	152,000	
消耗品費	10,172,000	9,237,000	935,000	
印刷製本費	5,697,000	5,543,000	154,000	
燃料費	138,000	126,000	12,000	
賃借料	24,646,000	24,789,000	△ 143,000	
保険料	981,000	1,001,000	△ 20,000	
諸謝金	4,360,000	4,525,000	△ 165,000	
減価償却費	0	0	0	
助成金	12,645,000	12,325,000	320,000	
委託費	19,412,000	20,733,000	△ 1,321,000	
交付金	520,000	660,000	△ 140,000	
負担金	5,675,000	4,517,000	1,158,000	
修繕費	8,465,000	7,526,000	939,000	
会議費	250,000	250,000	0	
租税公課費	14,000	16,000	△ 2,000	
水道光熱費	1,680,000	1,020,000	660,000	
諸手数料	1,420,000	1,430,000	△ 10,000	
雑費	6,000	6,000	0	
イ 管理費	11,734,000	11,144,000	590,000	
役員報酬	6,625,000	6,224,000	401,000	
給料手当	2,544,000	2,433,000	111,000	
福利厚生費	1,270,000	1,268,000	2,000	
賞与引当金繰入額	231,000	231,000	0	
退職給付費用	400,000	131,000	269,000	
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000	
通信運搬費	47,000	44,000	3,000	
消耗品費	70,000	155,000	△ 85,000	
印刷製本費	26,000	19,000	7,000	
賃借料	99,000	178,000	△ 79,000	
保険料	74,000	50,000	24,000	
諸謝金	212,000	284,000	△ 72,000	
減価償却費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
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	16,000	18,000	△ 2,000	
諸手数料	100,000	84,000	16,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	193,453,000	183,703,000	9,750,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	374,000	383,000	△ 9,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	374,000	383,000	△ 9,000	
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	374,000	383,000	△ 9,000	
一般正味財産期首残高	110,395,383	110,012,383	383,000	
一般正味財産期末残高	110,769,383	110,395,383	374,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	2,150,000	2,100,000	50,000	
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	60,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 6,580,000	△ 5,930,000	△ 650,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,870,000	△ 2,270,000	△ 600,000	
指定正味財産期首残高	419,999,490	422,269,490	△ 2,270,000	
指定正味財産期末残高	417,129,490	419,999,490	△ 2,870,000	
III 正味財産期末残高	527,898,873	530,394,873	△ 2,496,000	