

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 緑化事業協力金収入	162,000,000	173,000,000	△ 11,000,000	
一般緑化協力金収入	96,000,000	105,000,000	9,000,000	
河川コース緑化協力金収入	66,000,000	68,000,000	2,000,000	
② 受取会費収入	7,000,000	9,150,000	2,150,000	
個人会員会費収入	150,000	150,000	0	
賛助会員会費収入	6,850,000	9,000,000	2,150,000	
③ 受取寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
④ 雑収益収入	2,000,000	1,850,000	△ 150,000	
受取利息等収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	1,000,000	850,000	△ 150,000	
事業活動収入計	175,000,000	188,000,000	△ 13,000,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	186,500,000	183,550,000	2,950,000	
地方緑化事業費支出	87,000,000	91,000,000	△ 4,000,000	
一般地方緑化事業費支出	50,000,000	54,000,000	△ 4,000,000	
河川コース緑化協力金支出	37,000,000	37,000,000	0	
全国緑化事業費支出	34,500,000	32,300,000	2,200,000	
緑化事業費支出	3,300,000	3,300,000	0	
特別事業費支出	23,200,000	18,000,000	5,200,000	
特別緑化事業費支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
賛助事業費支出	8,000,000	8,000,000	0	
募金手数料支出	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
会員補償保険料支出	8,000,000	0	8,000,000	
広報費支出	10,000,000	10,000,000	0	
役員報酬	5,800,000	7,000,000	△ 1,200,000	
給料手当	11,900,000	11,900,000	0	
福利厚生費支出	2,100,000	2,660,000	△ 560,000	
旅費交通費支出	1,400,000	1,540,000	△ 140,000	
会議費支出	700,000	700,000	0	
賃借料支出	5,600,000	5,600,000	0	
諸経費支出	3,500,000	3,850,000	△ 350,000	
② 管理費支出	13,300,000	25,250,000	△ 11,950,000	
役員報酬	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
給料手当	5,100,000	5,100,000	0	
退職給付金等支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
福利厚生費支出	900,000	1,140,000	△ 240,000	
旅費交通費支出	600,000	660,000	△ 60,000	
会議費支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
諸経費支出	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	
事業活動支出計	199,800,000	208,800,000	△ 9,000,000	
事業活動収支差額	△ 24,800,000	△ 20,800,000	△ 4,000,000	

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特別緑化事業資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
②退職給付等引当資金取崩収入	0	11,000,000	△ 11,000,000	
③有価証券満期償還収入	70,000,000	30,000,000	40,000,000	
投資活動収入計	70,000,000	44,000,000	26,000,000	
2. 投資活動支出				
①特別緑化事業資産取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
②退職給付等引当資産取得支出	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
③投資有価証券購入支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
投資活動支出計	500,000	31,000,000	△ 30,500,000	
投資活動収支差額	69,500,000	13,000,000	56,500,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	44,700,000	△ 7,800,000	52,500,000	
前期繰越収支差額	22,380,756	8,704,000	13,676,756	
次期繰越収支差額	67,080,756	904,000	66,176,756	

(注1) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ)に示された様式によっています。

(注2) 借入金限度額 20,000,000円 (前年度 20,000,000円)