

収支予算書(収支計算書ベース)  
平成23年4月1日から平成24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	143,000,000	162,000,000	△ 19,000,000	
②特定資産運用益	50,000	-	50,000	
③受取会費収入	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	
④受取寄付金収入	4,500,000	4,000,000	500,000	
⑤雑収益収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動収入計	156,350,000	175,000,000	△ 18,650,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	200,550,000	178,500,000	22,050,000	
地方緑化事業費支出	78,000,000	87,000,000	△ 9,000,000	
全国緑化事業費支出	66,450,000	34,500,000	31,950,000	
募金手数料支出	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000	
広報費支出	10,000,000	10,000,000	0	
役員報酬	5,800,000	5,800,000	0	
給料手当	13,300,000	11,900,000	1,400,000	
退職給付金等支出	840,000	-	840,000	
福利厚生費支出	1,960,000	2,100,000	△ 140,000	
旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0	
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	3,500,000	0	
②管理費支出	22,200,000	21,300,000	900,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	5,700,000	5,100,000	600,000	
退職給付金等支出	360,000	0	360,000	
福利厚生費支出	840,000	900,000	△ 60,000	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
会員補償保険料支出	8,000,000	8,000,000	0	
諸経費支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計	222,750,000	199,800,000	22,950,000	
事業活動収支差額	△ 66,400,000	△ 24,800,000	△ 41,600,000	

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	30,000,000	0	30,000,000
②有価証券満期償還収入	70,000,000	70,000,000	0
投資活動収入計	100,000,000	70,000,000	30,000,000
2. 投資活動支出			
①特別緑化事業資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
②退職給付等引当資産取得支出	1,200,000	500,000	700,000
③長期預金預入支出	60,000,000	—	60,000,000
投資活動支出計	71,200,000	500,000	70,700,000
投資活動収支差額	28,800,000	69,500,000	△ 40,700,000
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	△ 37,600,000	44,700,000	△ 82,300,000
前期繰越収支差額	69,117,553	22,380,756	46,736,797
次期繰越収支差額	31,517,553	67,080,756	△ 35,563,203

(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)