

平成30年度 収支予算書

(1) 収支予算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29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				
受取寄付金	78,500,000	80,414,000	△ 1,914,000	
緑化協力金	75,000,000	77,414,000	△ 2,414,000	
寄付金	3,500,000	3,000,000	500,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
受取会費	4,386,000	4,716,000	△ 330,000	
団体会員会費	136,000	150,000	△ 14,000	
個人会員会費	150,000	66,000	84,000	
賛助会員会費	4,100,000	4,500,000	△ 400,000	
雑収益	310,000	210,000	100,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	300,000	200,000	100,000	
経常収益計	83,206,000	85,350,000	△ 2,144,000	
(2) 経常費用				
事業費	108,439,360	129,184,000	△ 20,744,640	
支払負担金	470,000	635,000	△ 165,000	
支払助成金	8,110,000	8,120,000	△ 10,000	
緑化委託費	40,950,000	52,900,000	△ 11,950,000	
緑化事業引当金繰入額	8,832,885	9,419,712	△ 586,827	
緑化事業引当金戻入額	△ 8,832,885	△ 9,419,712	586,827	
募金手数料	9,600,000	9,350,000	250,000	
広報費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
役員報酬	5,460,000	5,040,000	420,000	
給料手当	2,590,000	4,200,000	△ 1,610,000	
退職給付費用	45,360	0	45,360	
福利厚生費	1,134,000	1,540,000	△ 406,000	
旅費交通費	910,000	1,120,000	△ 210,000	
会議費	250,000	325,000	△ 75,000	
賃借料	3,990,000	3,990,000	0	
通信運搬費	280,000	350,000	△ 70,000	
消耗品費	600,000	600,000	0	
水道光熱費	280,000	259,000	21,000	
印刷製本費	350,000	750,000	△ 400,000	
新聞図書費	140,000	140,000	0	
租税公課	7,000	7,000	0	
諸謝金	21,000	21,000	0	
委託費	7,910,000	6,300,000	1,610,000	
災害見舞金	200,000	200,000	0	
減価償却費	672,000	672,000	0	
40周年事業費	20,700,000	27,000,000	△ 6,300,000	
雑費	770,000	665,000	105,000	

※ 次頁に続く

(単位：円)

科目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
管理費	15,425,440	12,846,000	2,579,440	
支払負担金	470,000	635,000	△ 165,000	
役員報酬	2,340,000	2,160,000	180,000	
給料手当	1,110,000	1,800,000	△ 690,000	
退職給付費用	19,440	0	19,440	
役員退職慰労引当金繰入額	3,300,000	0	3,300,000	
福利厚生費	486,000	660,000	△ 174,000	
旅費交通費	390,000	480,000	△ 90,000	
会議費	250,000	325,000	△ 75,000	
賃借料	1,710,000	1,710,000	0	
通信運搬費	120,000	150,000	△ 30,000	
消耗品費	600,000	600,000	0	
水道光熱費	120,000	111,000	9,000	
印刷製本費	350,000	750,000	△ 400,000	
新聞図書費	60,000	60,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
諸謝金	9,000	9,000	0	
委託費	3,390,000	2,700,000	690,000	
減価償却費	288,000	288,000	0	
雑費	330,000	285,000	45,000	
支払利息	80,000	120,000	△ 40,000	
経常費用計	123,864,800	142,030,000	△ 18,165,200	
当期経常増減額	△ 40,658,800	△ 56,680,000	16,021,200	
当期一般正味財産増減額	△ 40,658,800	△ 56,680,000	16,021,200	
一般正味財産期首残高	125,622,350	159,618,798	△ 33,996,448	
一般正味財産期末残高	84,963,550	102,938,798	△ 17,975,248	
Ⅱ. 正味財産期末残高	84,963,550	102,938,798	△ 17,975,248	

(2) 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。