

収 支 予 算

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	19,919,000	18,253,000	1,666,000
基本財産運用益	19,919,000	18,253,000	1,666,000
特定資産運用益	12,948,000	17,307,000	-4,359,000
技術開発基金等運用益	10,000	10,000	0
指定正味財産からの振替額	12,938,000	17,297,000	-4,359,000
受取会費	10,290,000	10,640,000	-350,000
賛助会費	10,290,000	10,640,000	-350,000
事業収益	132,820,000	151,360,000	-18,540,000
都市緑化推進事業収益	132,820,000	151,360,000	-18,540,000
受取補助金等	49,840,000	47,670,000	2,170,000
受取補助金等	46,440,000	41,040,000	5,400,000
指定正味財産からの振替額	3,400,000	6,630,000	-3,230,000
受取負担金	105,985,000	105,875,000	110,000
受取負担金	105,985,000	105,875,000	110,000
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
受取手数料	972,000	1,512,000	-540,000
植樹保険手数料	972,000	1,512,000	-540,000
賞与引当金戻入額	6,610,000	7,363,000	-753,000
賞与引当金戻入額	6,610,000	7,363,000	-753,000
雑収益	610,000	300,000	310,000
雑収益	610,000	300,000	310,000
経常収益計	354,994,000	375,280,000	-20,286,000
(2) 経常費用			
事業費	339,437,000	364,977,000	-25,540,000
役員報酬	6,120,000	6,200,000	-80,000
給料手当	86,735,000	96,070,000	-9,335,000
退職給付費用	6,336,000	6,474,000	-138,000
福利厚生費	13,096,000	14,350,000	-1,254,000
賞与引当金繰入額	5,721,000	6,364,000	-643,000
会議費	3,047,000	5,593,000	-2,546,000
会場利用料	3,047,000	0	3,047,000
旅費交通費	9,528,000	9,915,000	-387,000
通信運搬費	4,734,000	4,356,000	378,000
減価償却費	384,000	418,000	-34,000
消耗品費	1,792,000	1,597,000	195,000
修繕費	174,000	170,000	4,000
印刷製本費	18,904,000	16,703,000	2,201,000
光熱水料費	962,000	935,000	27,000
賃借料	8,506,000	8,600,000	-94,000
借料及び損料	3,472,000	3,854,000	-382,000
雑役務費	10,140,000	7,648,000	2,492,000
諸謝金	2,782,000	4,354,000	-1,572,000
保険料	52,000	104,000	-52,000
公租公課	6,001,000	6,387,000	-386,000
支払負担金	1,194,000	1,575,000	-381,000
支払助成金	99,760,000	105,810,000	-6,050,000
委託費	45,931,000	56,134,000	-10,203,000
雑費	1,019,000	1,366,000	-347,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	27,033,000	31,899,000	-4,866,000
役員報酬	4,880,000	4,800,000	80,000
給料手当	11,532,000	15,540,000	-4,008,000
退職給付費用	1,004,000	1,326,000	-322,000
福利厚生費	2,437,000	3,150,000	-713,000
賞与引当金繰入額	668,000	1,036,000	-368,000
会議費	50,000	200,000	-150,000
会場利用料	150,000	0	150,000
旅費交通費	460,000	420,000	40,000
通信運搬費	164,000	171,000	-7,000
減価償却費	41,000	60,000	-19,000
消耗品費	121,000	135,000	-14,000
修繕費	26,000	30,000	-4,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	138,000	165,000	-27,000
賃借料	1,494,000	1,400,000	94,000
借料及び損料	443,000	506,000	-63,000
雑役務費	1,326,000	846,000	480,000
諸謝金	1,870,000	1,870,000	0
公租公課	9,000	15,000	-6,000
支払負担金	36,000	45,000	-9,000
雑費	84,000	84,000	0
經常費用計	366,470,000	396,876,000	-30,406,000
当期經常増減額	-11,476,000	-21,596,000	10,120,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,476,000	-21,596,000	10,120,000
一般正味財産期首残高	1,827,140,667	1,848,736,667	-21,596,000
一般正味財産期末残高	1,815,664,667	1,827,140,667	-11,476,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	500,000	500,000	0
受取補助金等	3,400,000	4,420,000	-1,020,000
特定資産運用益	12,938,000	9,297,000	3,641,000
一般正味財産への振替額	-16,338,000	-23,927,000	7,589,000
当期指定正味財産増減額	500,000	-9,710,000	10,210,000
指定正味財産期首残高	1,036,446,617	1,046,156,617	-9,710,000
指定正味財産期末残高	1,036,946,617	1,036,446,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,852,611,284	2,863,587,284	-10,976,000