

収 支 予 算

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	21,908,000	19,919,000	1,989,000
基本財産運用益	21,908,000	19,919,000	1,989,000
特定資産運用益	17,628,000	12,948,000	4,680,000
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	17,618,000	12,938,000	4,680,000
受取会費	10,490,000	10,290,000	200,000
賛助会費	10,490,000	10,290,000	200,000
事業収益	165,628,000	132,820,000	32,808,000
都市緑化推進事業収益	165,628,000	132,820,000	32,808,000
受取補助金等	41,960,000	49,840,000	-7,880,000
受取補助金等	39,960,000	46,440,000	-6,480,000
指定正味財産からの振替額	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
受取負担金	103,612,000	105,985,000	-2,373,000
受取負担金	103,612,000	105,985,000	-2,373,000
受取寄付金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	1,000,000
受取手数料	972,000	972,000	0
植樹保険手数料	972,000	972,000	0
賞与引当金戻入額	6,474,000	6,610,000	-136,000
賞与引当金戻入額	6,474,000	6,610,000	-136,000
雑収益	60,000	610,000	-550,000
雑収益	60,000	610,000	-550,000
経常収益計	384,732,000	354,994,000	29,738,000
(2) 経常費用			
事業費	363,241,000	339,437,000	23,804,000
役員報酬	6,124,000	6,120,000	4,000
給料手当	90,420,000	86,735,000	3,685,000
退職給付費用	6,348,000	6,336,000	12,000
福利厚生費	13,628,000	13,096,000	532,000
賞与引当金繰入額	6,284,000	5,721,000	563,000
会議費	1,241,000	3,047,000	-1,806,000
会場利用料	9,183,000	3,047,000	6,136,000
旅費交通費	12,342,000	9,528,000	2,814,000
通信運搬費	4,934,000	4,734,000	200,000
減価償却費	447,000	384,000	63,000
消耗品費	1,413,000	1,792,000	-379,000
修繕費	132,000	174,000	-42,000
印刷製本費	20,139,000	18,904,000	1,235,000
光熱水料費	947,000	962,000	-15,000
賃借料	8,343,000	8,506,000	-163,000
借料及び損料	3,662,000	3,472,000	190,000
雑役務費	2,731,000	10,140,000	-7,409,000
諸謝金	3,738,000	2,782,000	956,000
保険料	50,000	52,000	-2,000
公租公課	6,452,000	6,001,000	451,000
支払負担金	11,194,000	1,194,000	10,000,000
支払助成金	93,280,000	99,760,000	-6,480,000
委託費	55,654,000	45,931,000	9,723,000
雑費	4,555,000	1,019,000	3,536,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	26,213,000	27,033,000	-820,000
役員報酬	4,884,000	4,880,000	4,000
給料手当	11,327,000	11,532,000	-205,000
退職給付費用	1,347,000	1,004,000	343,000
福利厚生費	2,405,000	2,437,000	-32,000
賞与引当金繰入額	869,000	668,000	201,000
会議費	40,000	50,000	-10,000
会場利用料	200,000	150,000	50,000
旅費交通費	460,000	460,000	0
通信運搬費	153,000	164,000	-11,000
減価償却費	51,000	41,000	10,000
消耗品費	120,000	121,000	-1,000
修繕費	18,000	26,000	-8,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	133,000	138,000	-5,000
賃借料	1,437,000	1,494,000	-57,000
借料及び損料	509,000	443,000	66,000
雑役務費	169,000	1,326,000	-1,157,000
諸謝金	1,860,000	1,870,000	-10,000
公租公課	15,000	9,000	6,000
支払負担金	36,000	36,000	0
雑費	80,000	84,000	-4,000
經常費用計	389,454,000	366,470,000	22,984,000
当期經常増減額	-4,722,000	-11,476,000	6,754,000
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	-4,722,000	-11,476,000	6,754,000
一般正味財産期首残高	1,815,664,667	1,827,140,667	-11,476,000
一般正味財産期末残高	1,810,942,667	1,815,664,667	-4,722,000
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	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
特定資産運用益	17,618,000	12,938,000	4,680,000
一般正味財産への振替額	-20,618,000	-16,338,000	-4,280,000
当期指定正味財産増減額	-500,000	500,000	-1,000,000
指定正味財産期首残高	1,036,946,617	1,036,446,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,036,446,617	1,036,946,617	-500,000
III 正味財産期末残高	2,847,389,284	2,852,611,284	-5,222,000

