

平成31年度

収 支 予 算 書

自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日

公益財団法人都市緑化機構

収 支 予 算 (案)

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	21,746,000	21,908,000	-162,000
基本財産運用益	21,746,000	21,908,000	-162,000
特定資産運用益	16,546,000	17,628,000	-1,082,000
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	16,536,000	17,618,000	-1,082,000
受取会費	10,260,000	10,490,000	-230,000
賛助会費	10,260,000	10,490,000	-230,000
事業収益	166,384,000	165,628,000	756,000
都市緑化推進事業収益	166,384,000	165,628,000	756,000
受取補助金等	34,560,000	41,960,000	-7,400,000
受取補助金等	34,560,000	30,960,000	-5,400,000
指定正味財産からの振替額	0	2,000,000	-2,000,000
受取負担金	111,509,000	103,612,000	7,897,000
受取負担金	111,509,000	103,612,000	7,897,000
受取寄付金	15,000,000	16,000,000	-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	0	1,000,000	-1,000,000
受取手数料	874,000	972,000	-98,000
植樹保険手数料	874,000	972,000	-98,000
賞与引当金戻入額	7,153,000	6,474,000	679,000
賞与引当金戻入額	7,153,000	6,474,000	679,000
雑収益	60,000	60,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	384,092,000	384,732,000	-640,000
(2) 経常費用			
事業費	353,615,000	363,241,000	-9,626,000
役員報酬	6,288,000	6,124,000	164,000
給料手当	81,235,000	90,420,000	-9,185,000
退職給付費用	5,691,000	6,348,000	-657,000
福利厚生費	13,733,000	13,628,000	105,000
賞与引当金繰入額	5,231,000	6,284,000	-1,053,000
会議費	459,000	1,241,000	-782,000
会場利用料	7,835,000	9,183,000	-1,348,000
旅費交通費	8,040,000	12,342,000	-4,302,000
通信運搬費	4,506,000	4,934,000	-428,000
減価償却費	246,000	447,000	-201,000
消耗品費	1,313,000	1,413,000	-100,000
修繕費	126,000	132,000	-6,000
印刷製本費	17,177,000	20,139,000	-2,962,000
光熱水料費	965,000	947,000	18,000
賃借料	10,153,000	8,343,000	1,810,000
借料及び損料	3,888,000	3,662,000	226,000
雑役務費	1,863,000	2,731,000	-868,000
諸謝金	3,814,000	3,738,000	76,000
保険料	12,000	50,000	-38,000
公租公課	6,472,000	6,452,000	20,000
支払負担金	6,354,000	11,194,000	-4,840,000
支払助成金	95,780,000	93,280,000	2,500,000
委託費	70,847,000	55,654,000	15,193,000
雑費	1,587,000	4,555,000	-2,968,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	30,477,000	26,213,000	4,264,000
役員報酬	4,996,000	4,884,000	112,000
給料手当	13,761,000	11,327,000	2,434,000
退職給付費用	1,279,000	1,347,000	-68,000
福利厚生費	3,083,000	2,405,000	678,000
賞与引当金繰入額	972,000	869,000	103,000
会議費	40,000	40,000	0
会場利用料	200,000	200,000	0
旅費交通費	460,000	460,000	0
通信運搬費	264,000	153,000	111,000
減価償却費	44,000	51,000	-7,000
消耗品費	159,000	120,000	39,000
修繕費	24,000	18,000	6,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	175,000	133,000	42,000
賃借料	2,027,000	1,437,000	590,000
借料及び損料	661,000	509,000	152,000
雑役務費	201,000	169,000	32,000
諸謝金	1,830,000	1,860,000	-30,000
公租公課	18,000	15,000	3,000
支払負担金	76,000	36,000	40,000
雑費	107,000	80,000	27,000
經常費用計	384,092,000	389,454,000	-5,362,000
当期經常増減額	0	-4,722,000	4,722,000
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	0	-4,722,000	4,722,000
一般正味財産期首残高	1,810,942,667	1,815,664,667	-4,722,000
一般正味財産期末残高	1,810,942,667	1,810,942,667	0
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	0	2,000,000	-2,000,000
特定資産運用益	16,536,000	17,618,000	-1,082,000
一般正味財産への振替額	-16,536,000	-20,618,000	-4,082,000
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	1,036,446,617	1,036,946,617	-500,000
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	2,847,889,284	2,847,389,284	500,000

収支予算（正味財産増減計算ベース）内訳

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	6,524,000	15,222,000	21,746,000
基本財産運用益	6,524,000	15,222,000	21,746,000
特定資産運用益	16,546,000	0	16,546,000
技術開発基金等運用益	10,000	0	10,000
指定正味財産からの振替額	16,536,000	0	16,536,000
受取会費	5,130,000	5,130,000	10,260,000
賛助会費	5,130,000	5,130,000	10,260,000
事業収益	156,384,000	10,000,000	166,384,000
都市緑化推進事業収益	156,384,000	10,000,000	166,384,000
受取補助金等	34,560,000	0	34,560,000
受取補助金等	34,560,000	0	34,560,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0
受取負担金	111,509,000	0	111,509,000
受取負担金	111,509,000	0	111,509,000
受取寄付金	15,000,000	0	15,000,000
受取寄付金	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0
受取手数料	874,000	0	874,000
植樹保険手数料	874,000	0	874,000
賞与引当金戻入額	6,032,000	1,121,000	7,153,000
賞与引当金戻入額	6,032,000	1,121,000	7,153,000
雑収益	60,000	0	60,000
雑収益	60,000	0	60,000
経常収益計	352,619,000	31,473,000	384,092,000
(2) 経常費用			
事業費	353,615,000		353,615,000
役員報酬	6,288,000		6,288,000
給料手当	81,235,000		81,235,000
退職給付費用	5,691,000		5,691,000
福利厚生費	13,733,000		13,733,000
賞与引当金繰入額	5,231,000		5,231,000
会議費	459,000		459,000
会場利用料	7,835,000		7,835,000
旅費交通費	8,040,000		8,040,000
通信運搬費	4,506,000		4,506,000
減価償却費	246,000		246,000
消耗品費	1,313,000		1,313,000
修繕費	126,000		126,000
印刷製本費	17,177,000		17,177,000
光熱水料費	965,000		965,000
賃借料	10,153,000		10,153,000
借料及び損料	3,888,000		3,888,000
雑役務費	1,868,000		1,868,000
諸謝金	3,814,000		3,814,000
保険料	12,000		12,000
公租公課	6,472,000		6,472,000
支払負担金	6,354,000		6,354,000
支払助成金	95,780,000		95,780,000
委託費	70,847,000		70,847,000
雑費	1,587,000		1,587,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		30,477,000	30,477,000
役員報酬		4,996,000	4,996,000
給料手当		13,761,000	13,761,000
退職給付費用		1,279,000	1,279,000
福利厚生費		3,083,000	3,083,000
賞与引当金繰入額		972,000	972,000
会議費		40,000	40,000
会場利用料		200,000	200,000
旅費交通費		460,000	460,000
通信運搬費		264,000	264,000
減価償却費		44,000	44,000
消耗品費		159,000	159,000
修繕費		24,000	24,000
印刷製本費		100,000	100,000
光熱水料費		175,000	175,000
賃借料		2,027,000	2,027,000
借料及び損料		661,000	661,000
雑役務費		201,000	201,000
諸謝金		1,830,000	1,830,000
公租公課		18,000	18,000
支払負担金		76,000	76,000
雑費		107,000	107,000
経常費用計	353,615,000	30,477,000	384,092,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-996,000	996,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-996,000	996,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-996,000	996,000	0
一般正味財産期首残高			1,810,942,667
一般正味財産期末残高			1,810,942,667
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	500,000	0	500,000
受取補助金等	0	0	0
特定資産運用益	16,536,000	0	16,536,000
一般正味財産への振替額	-16,536,000	0	-16,536,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	500,000
指定正味財産期首残高			1,036,446,617
指定正味財産期末残高			1,036,946,617
III 正味財産期末残高			2,847,889,284