

令和2年度

収 支 予 算 書

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日

公益財団法人都市緑化機構

# 収 支 予 算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	19,726,000	21,746,000	-2,020,000
基本財産運用益	19,726,000	21,746,000	-2,020,000
特定資産運用益	17,746,000	16,546,000	1,200,000
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	17,736,000	16,536,000	1,200,000
受取会費	9,950,000	10,260,000	-310,000
賛助会費	9,950,000	10,260,000	-310,000
事業収益	154,803,000	166,384,000	-11,581,000
都市緑化推進事業収益	154,803,000	166,384,000	-11,581,000
受取補助金等	35,080,000	34,560,000	520,000
受取補助金等	35,080,000	34,560,000	520,000
受取負担金	86,631,000	111,509,000	-24,878,000
受取負担金	86,631,000	111,509,000	-24,878,000
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	880,000	874,000	6,000
植樹保険手数料	880,000	874,000	6,000
賞与引当金戻入額	6,203,000	7,153,000	-950,000
賞与引当金戻入額	6,203,000	7,153,000	-950,000
雑収益	60,000	60,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	346,079,000	384,092,000	-38,013,000
(2) 経常費用			
事業費	325,039,000	353,615,000	-28,576,000
役員報酬	6,264,000	6,288,000	-24,000
給料手当	79,798,000	81,235,000	-1,437,000
臨時雇賃金	2,700,000	0	2,700,000
退職給付費用	860,000	5,691,000	-4,831,000
福利厚生費	13,481,000	13,733,000	-252,000
賞与引当金繰入額	4,822,000	5,231,000	-409,000
会議費	294,000	459,000	-165,000
会場利用料	6,667,000	7,835,000	-1,168,000
旅費交通費	8,247,000	8,040,000	207,000
通信運搬費	3,629,000	4,506,000	-877,000
減価償却費	240,000	246,000	-6,000
消耗品費	1,576,000	1,313,000	263,000
修繕費	124,000	126,000	-2,000
印刷製本費	18,125,000	17,177,000	948,000
光熱水料費	795,000	965,000	-170,000
賃借料	10,067,000	10,153,000	-86,000
借料及び損料	3,649,000	3,888,000	-239,000
雑役務費	2,493,000	1,863,000	630,000
諸謝金	2,775,000	3,814,000	-1,039,000
保険料	10,000	12,000	-2,000
公租公課	5,966,000	6,472,000	-506,000
支払負担金	1,178,000	6,354,000	-5,176,000
支払助成金	75,600,000	95,780,000	-20,180,000
委託費	73,964,000	70,847,000	3,117,000
雑費	1,715,000	1,587,000	128,000

科 目	当年度	前年度	合 計
管理費	34,674,000	30,477,000	4,197,000
役員報酬	4,978,000	4,996,000	-18,000
給料手当	15,959,000	13,761,000	2,198,000
退職給付費用	224,000	1,279,000	-1,055,000
福利厚生費	3,008,000	3,083,000	-75,000
賞与引当金繰入額	979,000	972,000	7,000
会議費	2,320,000	40,000	2,280,000
会場利用料	490,000	200,000	290,000
旅費交通費	420,000	460,000	-40,000
通信運搬費	287,000	264,000	23,000
減価償却費	50,000	44,000	6,000
消耗品費	255,000	159,000	96,000
修繕費	26,000	24,000	2,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	165,000	175,000	-10,000
賃借料	2,329,000	2,027,000	302,000
借料及び損料	714,000	661,000	53,000
雑役務費	315,000	201,000	114,000
諸謝金	1,851,000	1,830,000	21,000
公租公課	21,000	18,000	3,000
支払負担金	52,000	76,000	-24,000
雑費	131,000	107,000	24,000
経常費用計	359,713,000	384,092,000	-24,379,000
当期経常増減額	-13,634,000	0	-13,634,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-13,634,000	0	-13,634,000
一般正味財産期首残高	1,810,942,667	1,810,942,667	0
一般正味財産期末残高	1,797,308,667	1,810,942,667	-13,634,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	17,736,000	16,536,000	1,200,000
一般正味財産への振替額	-17,736,000	-16,536,000	-1,200,000
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0
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	1,037,446,617	1,036,946,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,834,755,284	2,847,889,284	-13,134,000

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	5,918,000	13,808,000	19,726,000
基本財産運用益	5,918,000	13,808,000	19,726,000
特定資産運用益	17,746,000	0	17,746,000
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	17,736,000	0	17,736,000
受取会費	4,975,000	4,975,000	9,950,000
賛助会費	4,975,000	4,975,000	9,950,000
事業収益	144,803,000	10,000,000	154,803,000
都市緑化推進事業収益	144,803,000	10,000,000	154,803,000
受取補助金等	35,080,000	0	35,080,000
受取補助金等	35,080,000	0	35,080,000
受取負担金	84,291,000	2,340,000	86,631,000
受取負担金	84,291,000	2,340,000	86,631,000
受取寄付金	15,000,000	0	15,000,000
受取寄付金	15,000,000	0	15,000,000
受取手数料	880,000	0	880,000
植樹保険手数料	880,000	0	880,000
賞与引当金戻入額	5,156,000	1,047,000	6,203,000
賞与引当金戻入額	5,156,000	1,047,000	6,203,000
雑収益	60,000	0	60,000
雑収益	60,000	0	60,000
経常収益計	313,909,000	32,170,000	346,079,000
(2) 経常費用			
事業費	325,039,000	0	325,039,000
役員報酬	6,264,000	0	6,264,000
給料手当	79,798,000	0	79,798,000
臨時雇賃金	2,700,000	0	2,700,000
退職給付費用	860,000	0	860,000
福利厚生費	13,481,000	0	13,481,000
賞与引当金繰入額	4,822,000	0	4,822,000
会議費	294,000	0	294,000
会場利用料	6,667,000	0	6,667,000
旅費交通費	8,247,000	0	8,247,000
通信運搬費	3,629,000	0	3,629,000
減価償却費	240,000	0	240,000
消耗品費	1,576,000	0	1,576,000
修繕費	124,000	0	124,000
印刷製本費	18,125,000	0	18,125,000
光熱水料費	795,000	0	795,000
賃借料	10,067,000	0	10,067,000
借料及び損料	3,649,000	0	3,649,000
雑役務費	2,493,000	0	2,493,000
諸謝金	2,775,000	0	2,775,000
保険料	10,000	0	10,000
公租公課	5,966,000	0	5,966,000
支払負担金	1,178,000	0	1,178,000
支払助成金	75,600,000	0	75,600,000
委託費	73,964,000	0	73,964,000
雑費	1,715,000	0	1,715,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	34,674,000	34,674,000
役員報酬	0	4,978,000	4,978,000
給料手当	0	15,959,000	15,959,000
退職給付費用	0	224,000	224,000
福利厚生費	0	3,008,000	3,008,000
賞与引当金繰入額	0	979,000	979,000
会議費	0	2,320,000	2,320,000
会場利用料	0	490,000	490,000
旅費交通費	0	420,000	420,000
通信運搬費	0	287,000	287,000
減価償却費	0	50,000	50,000
消耗品費	0	255,000	255,000
修繕費	0	26,000	26,000
印刷製本費	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	165,000	165,000
賃借料	0	2,329,000	2,329,000
借料及び損料	0	714,000	714,000
雑役務費	0	315,000	315,000
諸謝金	0	1,851,000	1,851,000
公租公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	52,000	52,000
雑費	0	131,000	131,000
経常費用計	325,039,000	34,674,000	359,713,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,130,000	-2,504,000	-13,634,000
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	-11,130,000	-2,504,000	-13,634,000
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	-11,130,000	-2,504,000	-13,634,000
一般正味財産期首残高			1,810,942,667
一般正味財産期末残高			1,797,308,667
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	17,736,000	0	17,736,000
一般正味財産への振替額	-17,736,000	0	-17,736,000
当期指定正味財産増減額	500,000		500,000
指定正味財産期首残高			1,036,946,617
指定正味財産期末残高			1,037,446,617
III 正味財産期末残高			2,834,755,284