

令和3年度

収 支 予 算 書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

公益財団法人都市緑化機構

収 支 予 算

令和3年4月1日から令和4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	21,676,000	19,726,000	1,950,000
基本財産運用益	21,676,000	19,726,000	1,950,000
特定資産運用益	14,033,000	17,746,000	-3,713,000
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	14,023,000	17,736,000	-3,713,000
受取会費	9,920,000	9,950,000	-30,000
賛助会費	9,920,000	9,950,000	-30,000
事業収益	141,040,000	154,803,000	-13,763,000
都市緑化推進事業収益	141,040,000	154,803,000	-13,763,000
受取補助金等	35,080,000	35,080,000	0
受取補助金等	35,080,000	35,080,000	0
受取負担金	72,646,000	86,631,000	-13,985,000
受取負担金	72,646,000	86,631,000	-13,985,000
受取寄付金	24,500,000	15,000,000	9,500,000
受取寄付金	24,500,000	15,000,000	9,500,000
受取手数料	766,000	880,000	-114,000
植樹保険手数料	766,000	880,000	-114,000
賞与引当金戻入額	5,801,000	6,203,000	-402,000
賞与引当金戻入額	5,801,000	6,203,000	-402,000
雑収益	1,000	60,000	-59,000
雑収益	1,000	60,000	-59,000
経常収益計	325,463,000	346,079,000	-20,616,000
(2) 経常費用			
事業費	302,891,000	325,039,000	-22,148,000
役員報酬	6,564,000	6,264,000	300,000
給料手当	83,491,000	79,798,000	3,693,000
臨時雇賃金	1,900,000	2,700,000	-800,000
退職給付費用	5,367,000	860,000	4,507,000
福利厚生費	12,863,000	13,481,000	-618,000
賞与引当金繰入額	5,822,000	4,822,000	1,000,000
会議費	231,000	294,000	-63,000
会場利用料	8,401,000	6,667,000	1,734,000
旅費交通費	5,292,000	8,247,000	-2,955,000
通信運搬費	3,664,000	3,629,000	35,000
減価償却費	1,115,000	240,000	875,000
消耗品費	1,668,000	1,576,000	92,000
修繕費	123,000	124,000	-1,000
印刷製本費	14,363,000	18,125,000	-3,762,000
光熱水料費	695,000	795,000	-100,000
賃借料	10,057,000	10,067,000	-10,000
借料及び損料	1,659,000	3,649,000	-1,990,000
雑役務費	2,255,000	2,493,000	-238,000
諸謝金	3,485,000	2,775,000	710,000
保険料	5,000	10,000	-5,000
公租公課	5,484,000	5,966,000	-482,000
支払負担金	1,374,000	1,178,000	196,000
支払助成金	66,958,000	75,600,000	-8,642,000
委託費	58,955,000	73,964,000	-15,009,000
雑費	1,100,000	1,715,000	-615,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	35,811,000	34,674,000	1,137,000
役員報酬	5,173,000	4,978,000	195,000
給料手当	16,699,000	15,959,000	740,000
退職給付費用	1,396,000	224,000	1,172,000
福利厚生費	2,868,000	3,008,000	-140,000
賞与引当金繰入額	1,179,000	979,000	200,000
会議費	3,080,000	2,320,000	760,000
会場利用料	750,000	490,000	260,000
旅費交通費	252,000	420,000	-168,000
通信運搬費	313,000	287,000	26,000
減価償却費	195,000	50,000	145,000
消耗品費	237,000	255,000	-18,000
修繕費	27,000	26,000	1,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	145,000	165,000	-20,000
賃借料	2,328,000	2,329,000	-1,000
借料及び損料	302,000	714,000	-412,000
雑役務費	210,000	315,000	-105,000
諸謝金	338,000	1,851,000	-1,513,000
保険料	2,000	0	2,000
公租公課	8,000	21,000	-13,000
支払負担金	103,000	52,000	51,000
雑費	106,000	131,000	-25,000
経常費用計	338,702,000	359,713,000	-21,011,000
当期経常増減額	-13,239,000	-13,634,000	395,000
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	-13,239,000	-13,634,000	395,000
一般正味財産期首残高	1,797,308,667	1,810,942,667	-13,634,000
一般正味財産期末残高	1,784,069,667	1,797,308,667	-13,239,000
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	14,023,000	17,736,000	-3,713,000
一般正味財産への振替額	-14,023,000	-17,736,000	3,713,000
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	1,037,446,617	1,036,946,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,037,946,617	1,037,446,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,822,016,284	2,834,755,284	-12,739,000

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	6,503,000	15,173,000	21,676,000
基本財産運用益	6,503,000	15,173,000	21,676,000
特定資産運用益	14,033,000	0	14,033,000
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	14,023,000	0	14,023,000
受取会費	4,960,000	4,960,000	9,920,000
賛助会費	4,960,000	4,960,000	9,920,000
事業収益	131,040,000	10,000,000	141,040,000
都市緑化推進事業収益	131,040,000	10,000,000	141,040,000
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	69,796,000	2,850,000	72,646,000
受取負担金	69,796,000	2,850,000	72,646,000
受取寄付金	19,500,000	5,000,000	24,500,000
受取寄付金	19,500,000	5,000,000	24,500,000
受取手数料	766,000	0	766,000
植樹保険手数料	766,000	0	766,000
賞与引当金戻入額	4,822,000	979,000	5,801,000
賞与引当金戻入額	4,822,000	979,000	5,801,000
雑収益	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
経常収益計	286,500,000	38,963,000	325,463,000
(2) 経常費用			
事業費	302,891,000	0	302,891,000
役員報酬	6,564,000	0	6,564,000
給料手当	83,491,000	0	83,491,000
臨時雇賃金	1,900,000	0	1,900,000
退職給付費用	5,367,000	0	5,367,000
福利厚生費	12,863,000	0	12,863,000
賞与引当金繰入額	5,822,000	0	5,822,000
会議費	231,000	0	231,000
会場利用料	8,401,000	0	8,401,000
旅費交通費	5,292,000	0	5,292,000
通信運搬費	3,664,000	0	3,664,000
減価償却費	1,115,000	0	1,115,000
消耗品費	1,668,000	0	1,668,000
修繕費	123,000	0	123,000
印刷製本費	14,363,000	0	14,363,000
光熱水料費	695,000	0	695,000
賃借料	10,057,000	0	10,057,000
借料及び損料	1,659,000	0	1,659,000
雑役務費	2,255,000	0	2,255,000
諸謝金	3,485,000	0	3,485,000
保険料	5,000	0	5,000
公租公課	5,484,000	0	5,484,000
支払負担金	1,374,000	0	1,374,000
支払助成金	66,958,000	0	66,958,000
委託費	58,955,000	0	58,955,000
雑費	1,100,000	0	1,100,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	35,811,000	35,811,000
役員報酬	0	5,173,000	5,173,000
給料手当	0	16,699,000	16,699,000
退職給付費用	0	1,396,000	1,396,000
福利厚生費	0	2,868,000	2,868,000
賞与引当金繰入額	0	1,179,000	1,179,000
会議費	0	3,080,000	3,080,000
会場利用料	0	750,000	750,000
旅費交通費	0	252,000	252,000
通信運搬費	0	313,000	313,000
減価償却費	0	195,000	195,000
消耗品費	0	237,000	237,000
修繕費	0	27,000	27,000
印刷製本費	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	145,000	145,000
賃借料	0	2,328,000	2,328,000
借料及び損料	0	302,000	302,000
雑役務費	0	210,000	210,000
諸謝金	0	338,000	338,000
保険料	0	2,000	2,000
公租公課	0	8,000	8,000
支払負担金	0	103,000	103,000
雑費	0	106,000	106,000
経常費用計	302,891,000	35,811,000	338,702,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,391,000	3,152,000	-13,239,000
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	-16,391,000	3,152,000	-13,239,000
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	-16,391,000	3,152,000	-13,239,000
一般正味財産期首残高			1,797,308,667
一般正味財産期末残高			1,784,069,667
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	14,023,000	0	14,023,000
一般正味財産への振替額	-14,023,000	0	-14,023,000
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			1,037,446,617
指定正味財産期末残高			1,037,946,617
III 正味財産期末残高			2,822,016,284