

令和4年度

収 支 予 算 書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

公益財団法人都市緑化機構

# 収 支 予 算

令和4年4月1日から令和5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	22,558,000	21,676,000	882,000
基本財産運用益	22,558,000	21,676,000	882,000
特定資産運用益	19,379,000	14,033,000	5,346,000
技術開発基金等運用益	5,780,000	1,895,000	3,885,000
指定正味財産からの振替額	13,599,000	12,138,000	1,461,000
受取会費	9,876,000	9,920,000	-44,000
賛助会費	9,876,000	9,920,000	-44,000
事業収益	139,390,000	141,040,000	-1,650,000
都市緑化推進事業収益	139,390,000	141,040,000	-1,650,000
受取補助金等	35,200,000	35,080,000	120,000
受取補助金等	35,200,000	35,080,000	120,000
受取負担金	53,204,000	72,646,000	-19,442,000
受取負担金	53,204,000	72,646,000	-19,442,000
受取寄付金	30,010,000	24,500,000	5,510,000
受取寄付金	30,010,000	24,500,000	5,510,000
受取手数料	724,000	766,000	-42,000
植樹保険手数料	724,000	766,000	-42,000
賞与引当金戻入額	7,001,000	5,801,000	1,200,000
賞与引当金戻入額	7,001,000	5,801,000	1,200,000
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	317,343,000	325,463,000	-8,120,000
(2) 経常費用			
事業費	289,184,000	302,891,000	-13,707,000
役員報酬	5,496,000	6,564,000	-1,068,000
給料手当	84,920,000	83,491,000	1,429,000
臨時雇賃金	1,098,000	1,900,000	-802,000
退職給付費用	5,916,000	5,367,000	549,000
福利厚生費	12,945,000	12,863,000	82,000
賞与引当金繰入額	6,363,000	5,822,000	541,000
会議費	270,000	231,000	39,000
会場利用料	5,782,000	8,401,000	-2,619,000
旅費交通費	5,291,000	5,292,000	-1,000
通信運搬費	3,747,000	3,664,000	83,000
減価償却費	1,044,000	1,115,000	-71,000
消耗品費	1,327,000	1,668,000	-341,000
修繕費	0	123,000	-123,000
印刷製本費	16,928,000	14,363,000	2,565,000
光熱水料費	672,000	695,000	-23,000
賃借料	10,057,000	10,057,000	0
借料及び損料	2,243,000	1,659,000	584,000
雑役務費	2,379,000	2,255,000	124,000
諸謝金	4,514,000	3,485,000	1,029,000
保険料	10,000	5,000	5,000
公租公課	5,483,000	5,484,000	-1,000
支払負担金	3,826,000	1,374,000	2,452,000
支払助成金	53,750,000	66,958,000	-13,208,000
委託費	53,951,000	58,955,000	-5,004,000
雑費	1,172,000	1,100,000	72,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	36,064,000	35,811,000	253,000
役員報酬	4,162,000	5,173,000	-1,011,000
給料手当	16,982,000	16,699,000	283,000
退職給付費用	1,542,000	1,396,000	146,000
福利厚生費	2,889,000	2,868,000	21,000
賞与引当金繰入額	1,292,000	1,179,000	113,000
会議費	2,898,000	3,080,000	-182,000
会場利用料	500,000	750,000	-250,000
旅費交通費	118,000	252,000	-134,000
通信運搬費	275,000	313,000	-38,000
減価償却費	184,000	195,000	-11,000
消耗品費	136,000	237,000	-101,000
修繕費	0	27,000	-27,000
印刷製本費	1,000,000	100,000	900,000
光熱水料費	140,000	145,000	-5,000
賃借料	2,328,000	2,328,000	0
借料及び損料	332,000	302,000	30,000
雑役務費	167,000	210,000	-43,000
諸謝金	321,000	338,000	-17,000
保険料	160,000	2,000	158,000
公租公課	9,000	8,000	1,000
支払負担金	486,000	103,000	383,000
雑費	143,000	106,000	37,000
経常費用計	325,248,000	338,702,000	-13,454,000
当期経常増減額	-7,905,000	-13,239,000	5,334,000
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	-7,905,000	-13,239,000	5,334,000
一般正味財産期首残高	1,784,069,667	1,797,308,667	-13,239,000
一般正味財産期末残高	1,776,164,667	1,784,069,667	-7,905,000
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	13,599,000	12,138,000	1,461,000
一般正味財産への振替額	-13,599,000	-12,138,000	-1,461,000
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	1,037,946,617	1,037,446,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,038,446,617	1,037,946,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,814,611,284	2,822,016,284	-7,405,000

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	6,768,000	15,790,000	22,558,000
基本財産運用益	6,768,000	15,790,000	22,558,000
特定資産運用益	19,379,000	0	19,379,000
技術開発基金等運用益	5,780,000	0	5,780,000
指定正味財産からの振替額	13,599,000	0	13,599,000
受取会費	4,938,000	4,938,000	9,876,000
賛助会費	4,938,000	4,938,000	9,876,000
事業収益	129,390,000	10,000,000	139,390,000
都市緑化推進事業収益	129,390,000	10,000,000	139,390,000
受取補助金等	35,200,000	0	35,200,000
受取補助金等	35,200,000	0	35,200,000
受取負担金	53,204,000	0	53,204,000
受取負担金	53,204,000	0	53,204,000
受取寄付金	25,010,000	5,000,000	30,010,000
受取寄付金	25,010,000	5,000,000	30,010,000
受取手数料	724,000	0	724,000
植樹保険手数料	724,000	0	724,000
賞与引当金戻入額	5,822,000	1,179,000	7,001,000
賞与引当金戻入額	5,822,000	1,179,000	7,001,000
雑収益	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
経常収益計	280,435,000	36,908,000	317,343,000
(2) 経常費用			
事業費	289,184,000	0	289,184,000
役員報酬	5,496,000	0	5,496,000
給料手当	84,920,000	0	84,920,000
臨時雇賃金	1,098,000	0	1,098,000
退職給付費用	5,916,000	0	5,916,000
福利厚生費	12,945,000	0	12,945,000
賞与引当金繰入額	6,363,000	0	6,363,000
会議費	270,000	0	270,000
会場利用料	5,782,000	0	5,782,000
旅費交通費	5,291,000	0	5,291,000
通信運搬費	3,747,000	0	3,747,000
減価償却費	1,044,000	0	1,044,000
消耗品費	1,327,000	0	1,327,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	16,928,000	0	16,928,000
光熱水料費	672,000	0	672,000
賃借料	10,057,000	0	10,057,000
借料及び損料	2,243,000	0	2,243,000
雑役務費	2,379,000	0	2,379,000
諸謝金	4,514,000	0	4,514,000
保険料	10,000	0	10,000
公租公課	5,483,000	0	5,483,000
支払負担金	3,826,000	0	3,826,000
支払助成金	53,750,000	0	53,750,000
委託費	53,951,000	0	53,951,000
雑費	1,172,000	0	1,172,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	36,064,000	36,064,000
役員報酬	0	4,162,000	4,162,000
給料手当	0	16,982,000	16,982,000
退職給付費用	0	1,542,000	1,542,000
福利厚生費	0	2,889,000	2,889,000
賞与引当金繰入額	0	1,292,000	1,292,000
会議費	0	2,898,000	2,898,000
会場利用料	0	500,000	500,000
旅費交通費	0	118,000	118,000
通信運搬費	0	275,000	275,000
減価償却費	0	184,000	184,000
消耗品費	0	136,000	136,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	1,000,000	1,000,000
光熱水料費	0	140,000	140,000
賃借料	0	2,328,000	2,328,000
借料及び損料	0	332,000	332,000
雑役務費	0	167,000	167,000
諸謝金	0	321,000	321,000
保険料	0	160,000	160,000
公租公課	0	9,000	9,000
支払負担金	0	486,000	486,000
雑費	0	143,000	143,000
経常費用計	289,184,000	36,064,000	325,248,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,749,000	844,000	-7,905,000
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	-8,749,000	844,000	-7,905,000
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	-8,749,000	844,000	-7,905,000
一般正味財産期首残高			1,784,069,667
一般正味財産期末残高			1,776,164,667
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	13,599,000	0	13,599,000
一般正味財産への振替額	-13,599,000	0	-13,599,000
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			1,037,946,617
指定正味財産期末残高			1,038,446,617
III 正味財産期末残高			2,814,611,284