

平成28年度予算について

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:千円

科目	当年度	前年度	差額	備考
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	740	740		
基本財産受取利息	740	740		
事業収益	4,528	4,528		
受託事業収益	4,528	4,528		
受取補助金等	8,924	8,924		
受取県補助金	5,954	5,954		
受取民間助成金	2,970	2,970		
受取寄付金	16,700	16,700		
受取協力金	700	700		
受取募金	16,000	16,000		
雑収益	21	21		
受取利息	1	1		
雑収益	20	20		
事業活動収入計	30,913	30,913		
(2) 経常費用				
事業費	30,039	31,039	△1,000	
給料手当	10,516	10,516		
臨時雇賃金	728	728		
退職給付費用	142	142		
福利厚生費	1,694	1,694		
会議費	105	85	20	
旅費交通費	451	446	5	
通信運搬費	835	835		
減価償却費	250	250		
消耗品費	2,424	2,451	△27	
印刷製本費	755	755		
燃料費	143	143		
光熱水料費	120	120		
賃借料	1,758	1,758		
保険料	110	110		
諸謝金	100	100		
租税公課	5	3	2	
支払交付金	1,568	1,568		
支払助成金	7,450	8,450	△1,000	
支払負担金	185	185		
委託費	300	300		
雑費	400	400		
管理費	948	938	10	
給料手当	423	423		
退職給付費用	142	142		
福利厚生費	67	67		
会議費	82	62	20	
旅費交通費	70	65	5	
通信運搬費	28	33	△5	
消耗品費	7	12	△5	
燃料費	5	5		
賃借料	79	79		
租税公課	20	20		
支払負担金	10	10		
雑費	15	20	△5	
経常費用計	30,987	31,977	△990	
当期経常増減額	△74	△1,064	990	

単位:千円

科目	当年度	前年度	差額	備考
2 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△74	△1,064	990	
一般正味財産期首残高	79,836	78,432	1,404	
一般正味財産期末残高	79,762	77,368	2,394	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
1 経常増減の部	0	0	0	
(1) 経常収益	0	0	0	
(2) 経常費用	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	79,762	77,368	2,394	

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:千円

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	小計		
	緑の募金事業	緑化推進事業	矢田山遊びの森維持管理受託事業		治山台帳作成受託事業			
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		185		185			555	740
基本財産受取利息		185		185			555	740
事業収益			4,150	4,150	378	378		4,528
受託事業収益			4,150	4,150	378	378		4,528
受取補助金等	3,280	5,054	292	8,626			298	8,924
受取県補助金	3,280	2,084	292	5,656			298	5,954
受取民間助成金		2,970		2,970				2,970
受取寄付金	16,000	700		16,700				16,700
受取協力金		700		700				700
受取募金	16,000			16,000				16,000
雑収益				0			21	21
受取利息				0			1	1
雑収益				0			20	20
事業活動収入計	19,280	5,939	4,442	29,661	378	378	874	30,913
(2) 経常費用								
事業費	19,280	5,939	4,442	29,661	378	378		30,039
給料手当	4,586	2,991	2,741	10,318	198	198		10,516
臨時雇用賃金			728	728		0		728
退職給付費用		142		142		0		142
福利厚生費	719	468	475	1,662	32	32		1,694
会議費	105			105		0		105
旅費交通費	365	59	22	446	5	5		451
通信運搬費	739	87	5	831	4	4		835
減価償却費	250			250		0		250
消耗品費	1,445	837	62	2,344	80	80		2,424
印刷製本費	705	50		755		0		755
燃料費	93	32	15	140	3	3		143
光熱水料費	120			120		0		120
賃借料	956	692	78	1,726	32	32		1,758
保険料	110			110		0		110
諸謝金	100			100		0		100
租税公課			4	4	1	1		5
支払交付金	1,568			1,568		0		1,568
支払助成金	6,950	500		7,450		0		7,450
支払負担金	185			185		0		185
委託費			300	300		0		300
雑費	284	81	12	377	23	23		400
管理費							948	948
給料手当							423	423
退職給付費用							142	142
福利厚生費							67	67
会議費							82	82
旅費交通費							70	70
通信運搬費							28	28
消耗品費							7	7
燃料費							5	5
賃借料							79	79
租税公課							20	20
支払負担金							10	10
雑費							15	15
経常費用計	19,280	5,939	4,442	29,661	378	378	948	30,987
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△74	△74

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	小計		
	緑の募金 事業	緑化推進 事業	矢田山遊び の森維持管 理受託事業		治山台帳作 成受託事業			
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0		0	0	△74	△74
一般正味財産期首残高	11,646	15,714	0	27,360	120	0	52,356	79,836
一般正味財産期末残高	11,646	15,714	0	27,360	120	0	52,282	79,762
II 指定正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,646	15,714	0	27,360	120	0	52,282	79,762