

# 平成30年度予算について

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	12,239	11,078	1,161	
受託事業収益	12,239	11,078	1,161	
受取補助金等	23,316	25,158		
受取県補助金	20,356	22,198	△1,842	
受取民間助成金	2,960	2,960		
受取寄付金	14,700	14,700		
受取協力金	700	700		
受取募金	14,000	14,000		
雑収益	3	3		
受取利息	1	1		
雑収益	2	2		
事業活動収入計	50,998	51,679	△681	
(2) 経常費用				
事業費	49,846	54,314	△4,468	
役員報酬	4,282	4,340	△58	
給料手当	16,153	15,420	733	
臨時雇賃金	3,621	728	2,893	
退職給付費用	182	182		
福利厚生費	3,300	3,082	218	
会議費	95	155	△60	
旅費交通費	633	830	△197	
通信運搬費	988	1,031	△43	
減価償却費	250	250		
消耗品費	2,741	2,890	△149	
修繕費	52	52		
印刷製本費	1,017	1,037	△20	
燃料費	169	159	10	
光熱水料費	100	120	△20	
賃借料	4,547	3,818	729	
保険料	149	149		
諸謝金	236	236		
租税公課	72	72		
支払交付金	1,268	1,268		
支払助成金	8,136	13,294	△5,158	
支払負担金	220	235	△15	
委託費	1,440	4,674	△3,234	
雑費	195	292	△97	
管理費	1,339	1,394	△55	
役員報酬	225	229	△4	
給料手当	437	451	△14	
退職給付費用	182	182		
福利厚生費	105	105		
会議費	50	52	△2	
旅費交通費	40	70	△30	
通信運搬費	9	7	2	
消耗品費	7	7		
燃料費	5	5		
賃借料	244	251	△7	
租税公課	20	20		
支払負担金	10	10		
雑費	5	5		
経常費用計	51,185	55,708	△4,523	
当期経常増減額	△187	△4,029	3,842	

単位:千円

科目	当年度	前年度	差額	備考
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△187	△4,029	3,842	
一般正味財産期首残高	82,769	81,824	945	
一般正味財産期末残高	82,582	77,795	4,787	
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	
(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				
(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	82,582	77,795	4,787	

**収支予算書内訳表**  
平成30年4月1日から平成31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	公4	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	林業労働後 継者育成事 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			4,300	7,628	11,928	311	311		12,239
受託事業収益			4,300	7,628	11,928	311	311		12,239
受取補助金等	6,090	6,375	150	10,107	22,722			594	23,316
受取県補助金	6,090	3,415	150	10,107	19,762			594	20,356
受取民間助成金		2,960			2,960				2,960
受取寄付金	14,000	700			14,700				14,700
受取協力金		700			700				700
受取募金	14,000				14,000				14,000
雑収益					0			3	3
受取利息					0			1	1
雑収益					0			2	2
事業活動収入計	20,090	7,260	4,450	17,735	49,535	311	311	1,152	50,998
(2) 経常費用									
事業費	20,090	7,260	4,450	17,735	49,535	311	311		49,846
役員報酬	2,253	1,353		676	4,282		0		4,282
給料手当	4,852	2,669	2,640	5,992	16,153		0		16,153
臨時雇用賃金			671	2,680	3,351	270	270		3,621
退職給付費用		182			182		0		182
福利厚生費	1,127	638	461	1,073	3,299	1	1		3,300
会議費	95				95		0		95
旅費交通費	243	95	22	268	628	5	5		633
通信運搬費	528	86	2	371	987	1	1		988
減価償却費	250				250		0		250
消耗品費	1,228	814	97	575	2,714	27	27		2,741
修繕費	26			26	52		0		52
印刷製本費	282	125		610	1,017		0		1,017
燃料費	100	16	15	35	166	3	3		169
光熱水料費	100				100		0		100
賃借料	1,237	756	86	2,468	4,547		0		4,547
保険料	110			39	149		0		149
諸謝金	90			146	236		0		236
租税公課	20		4	47	71	1	1		72
支払交付金	1,268				1,268		0		1,268
支払助成金	6,000	500		1,636	8,136		0		8,136
支払負担金	170			50	220		0		220
委託費			440	1,000	1,440		0		1,440
雑費	111	26	12	43	192	3	3		195
管理費								1,339	1,339
役員報酬								225	225
給料手当								437	437
退職給付費用								182	182
福利厚生費								105	105
会議費								50	50
旅費交通費								40	40
通信運搬費								9	9
消耗品費								7	7
燃料費								5	5
賃借料								244	244
租税公課								20	20
支払負担金								10	10
雑費								5	5
経常費用計	20,090	7,260	4,450	17,735	49,535	311	311	1,339	51,185
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	△187	△187

