

令和元年度予算について

収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	400	740	△340	
基本財産受取利息	400	740	△340	
事業収益	12,060	12,239	△179	
受託事業収益	12,060	12,239	△179	
受取補助金等	21,688	23,316		
受取県補助金	18,678	20,356	△1,678	
受取民間助成金	3,010	2,960	50	
受取寄付金	13,700	14,700	△1,000	
受取協力金	700	700		
受取募金	13,000	14,000	△1,000	
雑収益	3	3		
受取利息	1	1		
雑収益	2	2		
事業活動収入計	47,851	50,998	△3,147	
(2) 経常費用				
事業費	47,913	49,846	△1,933	
役員報酬	4,305	4,282	23	
給料手当	16,388	16,153	235	
臨時雇賃金	2,995	3,621	△626	
退職給付費用	163	182	△19	
福利厚生費	3,464	3,300	164	
会議費	95	95		
旅費交通費	682	633	49	
通信運搬費	827	988	△161	
減価償却費	250	250		
消耗品費	2,488	2,741	△253	
修繕費	161	52	109	
印刷製本費	612	1,017	△405	
燃料費	182	169	13	
光熱水料費	100	100		
賃借料	4,427	4,547	△120	
保険料	126	149	△23	
諸謝金	247	236	11	
租税公課	28	72	△44	
支払交付金	1,268	1,268		
支払助成金	6,640	8,136	△1,496	
支払負担金	230	220	10	
委託費	2,047	1,440	607	
雑費	188	195	△7	
管理費	1,158	1,339	△181	
役員報酬	227	225	2	
給料手当	287	437	△150	
退職給付費用	163	182	△19	
福利厚生費	87	105	△18	
会議費	50	50		
旅費交通費	40	40		
通信運搬費	7	9	△2	
消耗品費	2	7	△5	
燃料費	15	5	10	
賃借料	250	244	6	
租税公課	15	20	△5	
支払負担金	10	10		
雑費	5	5		
経常費用計	49,071	51,185	△2,114	
当期経常増減額	△1,220	△187	△1,033	

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	△1,220	△187	△1,033	
一般正味財産期首残高	84,539	81,824	2,715	
一般正味財産期末残高	83,319	81,637	1,682	
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	83,319	81,637	1,682	

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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		100			100			300	400
基本財産受取利息		100			100			300	400
事業収益			4,301	7,370	11,671	389	389		12,060
受託事業収益			4,301	7,370	11,671	389	389		12,060
受取補助金等	6,425	6,603	165	7,705	20,898			790	21,688
受取県補助金	6,425	3,593	165	7,705	17,888			790	18,678
受取民間助成金		3,010			3,010				3,010
受取寄付金	13,000	700			13,700				13,700
受取協力金		700			700				700
受取募金	13,000				13,000				13,000
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	19,425	7,403	4,466	15,075	46,369	389	389	1,093	47,851
(2) 経常費用									
事業費	20,645	7,468	4,466	15,075	47,654	259	259		47,913
役員報酬	2,265	1,360		680	4,305		0		4,305
給料手当	5,058	3,068	2,660	5,417	16,203	185	185		16,388
臨時雇用賃金			671	2,324	2,995		0		2,995
退職給付費用		163			163		0		163
福利厚生費	1,157	699	469	1,110	3,435	29	29		3,464
会議費	95				95		0		95
旅費交通費	243	35	22	377	677	5	5		682
通信運搬費	522	91	2	210	825	2	2		827
減価償却費	250				250		0		250
消耗品費	1,323	652	95	387	2,457	31	31		2,488
修繕費	26			135	161		0		161
印刷製本費	282	80		250	612		0		612
燃料費	100	14	15	50	179	3	3		182
光熱水料費	100				100		0		100
賃借料	1,275	779	89	2,284	4,427		0		4,427
保険料	110			16	126		0		126
諸謝金	90			157	247		0		247
租税公課	20		4	3	27	1	1		28
支払交付金	1,268				1,268		0		1,268
支払助成金	6,140	500			6,640		0		6,640
支払負担金	180			50	230		0		230
委託費			427	1,620	2,047		0		2,047
雑費	141	27	12	5	185	3	3		188
管理費								1,158	1,158
役員報酬								227	227
給料手当								287	287
退職給付費用								163	163
福利厚生費								87	87
会議費								50	50
旅費交通費								40	40
通信運搬費								7	7
消耗品費								2	2
燃料費								15	15
賃借料								250	250
租税公課								15	15
支払負担金								10	10
雑費								5	5
経常費用計	20,645	7,468	4,466	15,075	47,654	259	259	1,158	49,071
当期経常増減額	△1,220	△65	0	0	△1,285	130	130	△65	△1,220

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4		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			
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	65	0	0	65	△130	△130	65	0
当期一般正味財産増減額	△1,220	0	0	0	△1,220	0	0	0	△1,220
一般正味財産期首残高	16,061	15,714	0	0	31,775	238	238	52,526	84,539
一般正味財産期末残高	14,841	15,714	0	0	30,555	238	238	52,526	83,319
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	0
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	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	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	14,841	15,714	0	0	30,555	238	238	52,526	83,319