

令和2年度予算

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	400		
基本財産受取利息	400	400		
事業収益	8,630	12,060	△3,430	
受託事業収益	8,630	12,060	△3,430	
受取補助金等	20,473	21,688		
受取県補助金	16,463	18,678	△2,215	
受取民間助成金	4,010	3,010	1,000	
受取寄付金	12,700	13,700	△1,000	
受取協力金	700	700		
受取募金	12,000	13,000	△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	42,206	47,851	△5,645	
(2) 経常費用				
事業費	42,444	47,913	△5,469	
役員報酬	2,463	4,305	△1,842	
給料手当	15,035	16,388	△1,353	
臨時雇賃金	3,032	2,995	37	
退職給付費用	437	163	274	
福利厚生費	2,886	3,464	△578	
会議費	95	95		
旅費交通費	500	682	△182	
通信運搬費	733	827	△94	
減価償却費	250	250		
消耗品費	2,589	2,488	101	
修繕費	66	161	△95	
印刷製本費	562	612	△50	
燃料費	217	182	35	
光熱水料費	100	100		
賃借料	3,291	4,427	△1,136	
保険料	118	126	△8	
諸謝金	140	247	△107	
租税公課	428	28	400	
支払交付金	1,118	1,268	△150	
支払助成金	6,810	6,640	170	
支払負担金	230	230		
委託費	1,100	2,047	△947	
雑費	244	188	56	
管理費	1,082	1,158	△76	
役員報酬	130	227	△97	
給料手当	376	287	89	
退職給付費用	136	163	△27	
福利厚生費	90	87	3	
会議費	35	50	△15	
旅費交通費	35	40	△5	
通信運搬費	7	7		
消耗品費	2	2		
燃料費	5	15	△10	
賃借料	245	250	△5	
租税公課	5	15	△10	
支払負担金	10	10		
雑費	6	5	1	
経常費用計	43,526	49,071	△5,545	
当期経常増減額	△1,320	△1,220	△100	

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	△1,320	△1,220	△100	
一般正味財産期首残高	83,319	84,539	△1,220	
一般正味財産期末残高	81,999	83,319	△1,320	
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	81,999	83,319	△1,320	

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	3,940	8,241	389	389		8,630
受託事業収益			4,301	3,940	8,241	389	389		8,630
受取補助金等	5,343	7,215	172	7,045	19,775			698	20,473
受取県補助金	5,343	3,205	172	7,045	15,765			698	16,463
受取民間助成金		4,010			4,010				4,010
受取寄付金	12,000	700			12,700				12,700
受取協力金		700			700				700
受取募金	12,000				12,000				12,000
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	17,343	8,015	4,473	10,985	40,816	389	389	1,001	42,206
(2) 経常費用									
事業費	18,663	8,096	4,473	10,985	42,217	227	227		42,444
役員報酬	1,296	778		389	2,463		0		2,463
給料手当	5,084	3,425	2,552	3,829	14,890	145	145		15,035
臨時雇用賃金			671	2,361	3,032		0		3,032
退職給付費用		136	137	164	437		0		437
福利厚生費	1,061	697	432	696	2,886		0		2,886
会議費	95				95		0		95
旅費交通費	243	35	22	195	495	5	5		500
通信運搬費	482	68	2	180	732	1	1		733
減価償却費	250				250		0		250
消耗品費	1,421	624	289	220	2,554	35	35		2,589
修繕費	26			40	66		0		66
印刷製本費	282	60		220	562		0		562
燃料費	100	14	50	50	214	3	3		217
光熱水料費	100				100		0		100
賃借料	1,222	748	87	1,234	3,291		0		3,291
保険料	110			8	118		0		118
諸謝金	90			50	140		0		140
租税公課	20		196	181	397	31	31		428
支払交付金	1,118				1,118		0		1,118
支払助成金	5,310	1,500			6,810		0		6,810
支払負担金	180			50	230		0		230
委託費			0	1,100	1,100		0		1,100
雑費	173	11	35	18	237	7	7		244
管理費								1,082	1,082
役員報酬								130	130
給料手当								376	376
退職給付費用								136	136
福利厚生費								90	90
会議費								35	35
旅費交通費								35	35
通信運搬費								7	7
消耗品費								2	2
燃料費								5	5
賃借料								245	245
租税公課								5	5
支払負担金								10	10
雑費								6	6
経常費用計	18,663	8,096	4,473	10,985	42,217	227	227	1,082	43,526
当期経常増減額	△1,320	△81	0	0	△1,401	162	162	△81	△1,320

