

令和5年度予算について

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	15,504	10,899	4,605	
受託事業収益	15,504	10,899	4,605	
受取補助金等	24,251	22,584	1,667	
受取県補助金	21,091	19,924	1,167	
受取民間助成金	3,160	2,660	500	
受取寄付金	11,700	11,700		
受取協力金	700	700		
受取募金	11,000	11,000		
雑収益	3	3		
受取利息	1	1		
雑収益	2	2		
事業活動収入計	51,858	45,586	6,272	
(2) 経常費用				
事業費	52,167	45,551	6,616	
役員報酬	3,685	3,742	△57	
給料手当	19,515	17,510	2,005	
臨時雇賃金	0	1,400	△1,400	
退職給付費用	256	256		
福利厚生費	3,766	3,534	232	
会議費	95	95		
旅費交通費	830	717	113	
通信運搬費	710	631	79	
消耗品費	2,688	2,269	419	
修繕費	58	58		
印刷製本費	555	555		
燃料費	191	182	9	
光熱水料費	0	80	△80	
賃借料	4,094	4,002	92	
保険料	171	205	△34	
諸謝金	5,229	1,992	3,237	
租税公課	732	333	399	
支払交付金	818	818		
支払助成金	6,010	5,330	680	
支払負担金	230	230		
委託費	2,260	1,410	850	
雑費	274	202	72	
管理費	1,191	1,208	△17	
役員報酬	194	197	△3	
給料手当	429	420	9	
退職給付費用	136	136		
福利厚生費	105	101	4	
会議費	25	35	△10	
旅費交通費	25	35	△10	
通信運搬費	11	7	4	
消耗品費	2	2		
燃料費	5	6	△1	
賃借料	246	246		
租税公課	5	5		
支払負担金	5	10	△5	
雑費	3	8	△5	
経常費用計	53,358	46,759	6,599	
当期経常増減額	△1,500	△1,173	△327	

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	△1,500	△1,173	△327	
一般正味財産期首残高	81,569	82,742	△1,173	
一般正味財産期末残高	80,069	81,569	△1,500	
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	80,069	81,569	△1,500	

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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		県受託事業			
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	10,265	14,566	938	938		15,504
受託事業収益			4,301	10,265	14,566	938	938		15,504
受取補助金等	7,134	7,442	231	8,567	23,374			877	24,251
受取県補助金	7,134	4,282	231	8,567	20,214			877	21,091
受取民間助成金		3,160			3,160				3,160
受取寄付金	11,000	700			11,700				11,700
受取協力金		700			700				700
受取募金	11,000				11,000				11,000
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	18,134	8,242	4,532	18,832	49,740	938	938	1,180	51,858
(2) 経常費用									
事業費	19,634	8,253	4,532	18,832	51,251	916	916		52,167
役員報酬	1,939	1,164		582	3,685		0		3,685
給料手当	6,017	3,880	2,825	6,639	19,361	154	154		19,515
臨時雇用賃金			0		0		0		0
退職給付費用		136		120	256		0		256
福利厚生費	1,337	848	340	1,215	3,740	26	26		3,766
会議費	95				95		0		95
旅費交通費	277	35	35	396	743	87	87		830
通信運搬費	482	68	26	67	643	67	67		710
消耗品費	1,502	343	353	203	2,401	287	287		2,688
修繕費	26			32	58		0		58
印刷製本費	232	53		270	555		0		555
燃料費	90	14	55	25	184	7	7		191
光熱水料費					0		0		0
賃借料	1,222	698	117	2,022	4,059	35	35		4,094
保険料	110			25	135	36	36		171
諸謝金	90			5,051	5,141	88	88		5,229
租税公課	20		196	424	640	92	92		732
支払交付金	818				818		0		818
支払助成金	5,010	1,000			6,010		0		6,010
支払負担金	180			50	230		0		230
委託費			550	1,710	2,260		0		2,260
雑費	187	14	35	1	237	37	37		274
管理費								1,191	1,191
役員報酬								194	194
給料手当								429	429
退職給付費用								136	136
福利厚生費								105	105
会議費								25	25
旅費交通費								25	25
通信運搬費								11	11
消耗品費								2	2
燃料費								5	5
賃借料								246	246
租税公課								5	5
支払負担金								5	5
雑費								3	3
経常費用計	19,634	8,253	4,532	18,832	51,251	916	916	1,191	53,358
当期経常増減額	△1,500	△11	0	0	△1,511	22	22	△11	△1,500

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		県受託事業			
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	11	0	0	11	△22	△22	11	0
当期一般正味財産増減額	△1,500		0	0	△1,500	0	0	0	△1,500
一般正味財産期首残高	12,571	15,837	0	0	28,408	322	322	52,839	81,569
一般正味財産期末残高	11,071	15,837	0	0	26,908	322	322	52,839	80,069
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	11,071	15,837	0	0	26,908	322	322	52,839	80,069