

平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 2,510,000 | 2,240,000 | 270,000 |
| 基本財産運用益 | 2,510,000 | 2,240,000 | 270,000 |
| 特定資産運用益 | 3,650,000 | 3,063,000 | 587,000 |
| 特定資産運用益 | 2,474,000 | 1,887,000 | 587,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 10,791,000 | 10,791,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 10,791,000 | 10,791,000 | 0 |
| 受取負担金 | 255,000 | 255,000 | 0 |
| 受取負担金 | 255,000 | 255,000 | 0 |
| 受取補償金 | 1,029,000 | 1,029,000 | 0 |
| 受取補償金 | 1,029,000 | 1,029,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 受取募金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑収益 | 481,249 | 481,249 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 80,249 | 80,249 | 0 |
| 経常収益計 | 20,716,249 | 19,859,249 | 857,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 25,849,249 | 16,178,249 | 9,671,000 |
| 給与手当 | 4,344,000 | 4,335,000 | 9,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,452,000 | 1,314,000 | 138,000 |
| 福利厚生費 | 648,000 | 639,000 | 9,000 |
| 会議費 | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
| 旅費交通費 | 54,000 | 24,000 | 30,000 |
| 報償費 | 290,000 | 250,000 | 40,000 |
| 通信運搬費 | 265,000 | 260,000 | 5,000 |
| 消耗什器備品費 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 消耗品費 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 光熱水費 | 135,000 | 108,000 | 27,000 |
| 燃料費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 修理費 | 150,000 | 250,000 | △ 100,000 |
| 印刷製本費 | 532,000 | 535,000 | △ 3,000 |
| 賃借料 | 365,000 | 315,000 | 50,000 |
| 負担金 | 601,000 | 56,000 | 545,000 |
| 諸謝金 | 16,000 | 25,000 | △ 9,000 |
| 助成金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 工事費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 委託費 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,550,000 | 3,585,000 | △ 1,035,000 |
| 食糧費 | 85,000 | 85,000 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 慶弔費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 減価償却費 | 80,249 | 80,249 | 0 |
| 保険料 | 370,000 | 400,000 | △ 30,000 |
| 支払手数料 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 |
| 雑費 | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| 管理費 | 5,867,000 | 5,881,000 | △ 14,000 |
| 給与手当 | 4,343,000 | 4,335,000 | 8,000 |
| 臨時雇賃金 | 162,000 | 146,000 | 16,000 |
| 福利厚生費 | 646,000 | 639,000 | 7,000 |
| 会議費 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 |
| 報償費 | 15,000 | 165,000 | △ 150,000 |
| 通信運搬費 | 135,000 | 140,000 | △ 5,000 |
| 消耗什器備品費 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 光熱水費 | 60,000 | 49,000 | 11,000 |
| 燃料費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 修理費 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 |
| 印刷製本費 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 |
| 賃借料 | 26,000 | 30,000 | △ 4,000 |
| 負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 242,000 | 75,000 | 167,000 |
| 租税公課 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 |
| 食糧費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 慶弔費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 支払手数料 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常費用計 | 31,716,249 | 22,059,249 | 9,657,000 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | △ 11,000,000 | △ 2,200,000 | △ 8,800,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 11,000,000 | △ 2,200,000 | △ 8,800,000 |
| 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 | △ 11,000,000 | △ 2,200,000 | △ 8,800,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 757,362,989 | 759,562,989 | △ 2,200,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 746,362,989 | 757,362,989 | △ 11,000,000 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 土地受贈益 | 0 | 46,930,747 | △ 46,930,747 |
| 建物受贈益 | 0 | 664,796 | △ 664,796 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,256,249 | △ 1,256,249 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 80,249 | 47,515,294 | △ 47,595,543 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,775,003 | 153,259,709 | 47,515,294 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,694,754 | 200,775,003 | △ 80,249 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 947,057,743 | 958,137,992 | △ 11,080,249 |

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1. 投資活動収支の部 | | | |
| (1) 投資活動収入 | | | |
| 緑地保全事業積立金取崩収入 | 1,700,000 | 2,500,000 | △ 800,000 |
| 建造物等保全事業積立金取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 創立50周年記念事業積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 11,700,000 | 2,500,000 | 9,200,000 |
| (2) 投資活動支出 | | | |
| 緑地保全事業積立金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 建造物等保全事業積立金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 緑地防災工事等準備積立金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 建造物等補修工事準備積立金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 700,000 | 300,000 | 400,000 |
| 投資活動増減額 | 11,000,000 | 2,200,000 | 8,800,000 |

2 平成28年度一般正味財産期首残高は、平成27年度の決算見込額を記入した。

3 土地・建物受贈益の値は、平成27年度の固定資産税評価額とした。

平成28年度 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)

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 緑地保全事業 | 建造物等保全事業 | 普及啓発事業 | 共通 | 小計 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 970,000 | 970,000 | 1,540,000 | 2,510,000 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 970,000 | 970,000 | 1,540,000 | 2,510,000 |
| 特定資産運用益 | 1,432,000 | 2,218,000 | 0 | 0 | 3,650,000 | 0 | 3,650,000 |
| 特定資産運用益 | 256,000 | 2,218,000 | 0 | 0 | 2,474,000 | 0 | 2,474,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,176,000 | 0 | 0 | 0 | 1,176,000 | 0 | 1,176,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 受取補助金等 | 3,143,000 | 1,508,000 | 1,814,000 | 0 | 6,465,000 | 4,326,000 | 10,791,000 |
| 受取補助金等 | 3,143,000 | 1,508,000 | 1,814,000 | 0 | 6,465,000 | 4,326,000 | 10,791,000 |
| 受取負担金 | 225,000 | 0 | 30,000 | 0 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| 受取負担金 | 225,000 | 0 | 30,000 | 0 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| 受取補償金 | 1,029,000 | 0 | 0 | 0 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 |
| 受取補償金 | 1,029,000 | 0 | 0 | 0 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 受取募金 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑収益 | 150,000 | 180,249 | 150,000 | 0 | 480,249 | 1,000 | 481,249 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 80,249 | 0 | 0 | 80,249 | 0 | 80,249 |
| 経常収益計 | 5,979,000 | 3,906,249 | 1,994,000 | 2,970,000 | 14,849,249 | 5,867,000 | 20,716,249 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 給与手当 | 1,448,000 | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 | 4,344,000 | 4,343,000 | 8,687,000 |
| 臨時雇賃金 | 806,000 | 162,000 | 484,000 | 0 | 1,452,000 | 162,000 | 1,614,000 |
| 福利厚生費 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 648,000 | 646,000 | 1,294,000 |
| 会議費 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 5,000 | 17,000 |
| 旅費交通費 | 1,000 | 3,000 | 50,000 | 0 | 54,000 | 10,000 | 64,000 |
| 報償費 | 20,000 | 0 | 270,000 | 0 | 290,000 | 15,000 | 305,000 |
| 通信運搬費 | 10,000 | 5,000 | 250,000 | 0 | 265,000 | 135,000 | 400,000 |
| 消耗什器備品費 | 130,000 | 30,000 | 80,000 | 0 | 240,000 | 40,000 | 280,000 |
| 消耗品費 | 200,000 | 70,000 | 200,000 | 0 | 470,000 | 50,000 | 520,000 |
| 光熱水費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 135,000 | 60,000 | 195,000 |
| 燃料費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
| 修理費 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 150,000 | 10,000 | 160,000 |
| 印刷製本費 | 15,000 | 17,000 | 500,000 | 0 | 532,000 | 15,000 | 547,000 |
| 賃借料 | 200,000 | 15,000 | 150,000 | 0 | 365,000 | 26,000 | 391,000 |
| 負担金 | 1,000 | 0 | 600,000 | 0 | 601,000 | 1,000 | 602,000 |
| 諸謝金 | 5,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 16,000 | 10,000 | 26,000 |
| 助成金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 工事費 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 委託費 | 1,800,000 | 100,000 | 20,000 | 0 | 1,920,000 | 242,000 | 2,162,000 |
| 租税公課 | 2,500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 2,550,000 | 5,000 | 2,555,000 |
| 食糧費 | 30,000 | 50,000 | 5,000 | 0 | 85,000 | 1,000 | 86,000 |
| 慶弔費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| 減価償却費 | 0 | 80,249 | 0 | 0 | 80,249 | 0 | 80,249 |
| 保険料 | 300,000 | 50,000 | 20,000 | 0 | 370,000 | 1,000 | 371,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 0 | 60,000 | 20,000 | 80,000 |
| 雑費 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 0 | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
| 経常費用計 | 7,958,000 | 13,433,249 | 4,458,000 | 0 | 25,849,249 | 5,867,000 | 31,716,249 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 評価損益等調整前経常増減額 | △ 1,979,000 | △ 9,527,000 | △ 2,464,000 | 2,970,000 | △ 11,000,000 | 0 | △ 11,000,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,979,000 | △ 9,527,000 | △ 2,464,000 | 2,970,000 | △ 11,000,000 | 0 | △ 11,000,000 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,979,000 | △ 9,527,000 | △ 2,464,000 | 2,970,000 | △ 11,000,000 | 0 | △ 11,000,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 367,473,383 | 142,079,921 | △ 8,203,155 | 141,629,000 | 642,979,149 | 114,383,840 | 757,362,989 |
| 一般正味財産期末残高 | 365,494,383 | 132,552,921 | △ 10,667,155 | 144,599,000 | 631,979,149 | 114,383,840 | 746,362,989 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 土地受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,176,000 | 0 | 0 | 0 | 1,176,000 | 0 | 1,176,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,176,000 | △ 80,249 | 0 | 0 | △ 1,256,249 | 0 | △ 1,256,249 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 80,249 | 0 | 0 | △ 80,249 | 0 | △ 80,249 |
| 指定正味財産期首残高 | 199,948,726 | 826,277 | 0 | 0 | 200,775,003 | 0 | 200,775,003 |
| 指定正味財産期末残高 | 199,948,726 | 746,028 | 0 | 0 | 200,694,754 | 0 | 200,694,754 |
| III 正味財産期末残高 | 565,443,109 | 133,298,949 | △ 10,667,155 | 144,599,000 | 832,673,903 | 114,383,840 | 947,057,743 |

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|-----------|------------|--------|----|------------|------|------------|
| | 緑地保全事業 | 建造物等保全事業 | 普及啓発事業 | 共通 | 小計 | | |
| 1. 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| (1) 投資活動収入 | | | | | | | |
| 緑地保全事業 積立金取崩収入 | 1,700,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 |
| 投資活動収入計 | 1,700,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 |
| (2) 投資活動支出 | | | | | | | |
| 緑地保全事業 積立金支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 建造物等保全事業 積立金支出 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 緑地防災工事等 準備積立金支出 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 建造物等補修工事 準備積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 投資活動増減額 | 1,200,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |

2 平成28年度一般正味財産期首残高は、平成27年度の決算見込額を記入した。

3 土地・建物受贈益の値は、平成27年度の固定資産税評価額とした。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

1. 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。