

# 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。