

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28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	2,510,000	0
基本財産運用益	2,510,000	2,510,000	0
特定資産運用益	3,530,000	3,650,000	△ 120,000
特定資産運用益	2,354,000	2,474,000	△ 120,000
指定正味財産からの振替額	1,176,000	1,176,000	0
受取会費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
受取会費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
受取補助金等	10,792,000	10,791,000	1,000
受取補助金等	10,792,000	10,791,000	1,000
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	1,037,000	1,029,000	8,000
受取補償金	1,037,000	1,029,000	8,000
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	581,249	481,249	100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	400,000	100,000
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	20,605,249	20,716,249	△ 111,000
(2) 経常費用			
事業費	25,719,249	25,849,249	△ 130,000
給与手当	4,116,000	4,344,000	△ 228,000
臨時雇賃金	2,160,000	1,452,000	708,000
福利厚生費	668,000	648,000	20,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	54,000	54,000	0
報償費	300,000	290,000	10,000
通信運搬費	265,000	265,000	0
消耗什器備品費	240,000	240,000	0
消耗品費	470,000	470,000	0
光熱水費	102,000	135,000	△ 33,000
燃料費	100,000	100,000	0
修理費	200,000	150,000	50,000
印刷製本費	530,000	532,000	△ 2,000
賃借料	355,000	365,000	△ 10,000
負担金	56,000	601,000	△ 545,000
諸謝金	16,000	16,000	0
助成金	1,000,000	1,000,000	0
工事費	10,000,000	10,000,000	0
委託費	1,990,000	1,920,000	70,000
租税公課	2,390,000	2,550,000	△ 160,000
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	370,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	70,000	80,000	△ 10,000
管理費	5,986,000	5,867,000	119,000
給与手当	4,116,000	4,343,000	△ 227,000
臨時雇賃金	240,000	162,000	78,000
福利厚生費	663,000	646,000	17,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
報償費	13,000	15,000	△ 2,000
通信運搬費	135,000	135,000	0
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水費	94,000	60,000	34,000
燃料費	15,000	20,000	△ 5,000
修理費	10,000	10,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
賃借料	50,000	26,000	24,000
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	263,000	242,000	21,000
租税公課	5,000	5,000	0
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	200,000	1,000	199,000
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
経常費用計	31,705,249	31,716,249	△ 11,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 11,100,000	△ 11,000,000	△ 100,000
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	△ 11,100,000	△ 11,000,000	△ 100,000
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	△ 11,100,000	△ 11,000,000	△ 100,000
一般正味財産期首残高	746,362,989	757,362,989	△ 11,000,000
一般正味財産期末残高	735,262,989	746,362,989	△ 11,100,000

II 指定正味財産増減の部			
土地受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
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	△ 80,249	0
指定正味財産期首残高	200,694,754	200,775,003	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,614,505	200,694,754	△ 80,249
III 正味財産期末残高	935,877,494	947,057,743	△ 11,180,249

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29年度	平成28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	1,700,000	0
建造物等保全事業積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	11,700,000	11,700,000	0
(2) 投資活動支出			
緑地保全事業積立金支出	100,000	200,000	△ 100,000
建造物等保全事業積立金支出	200,000	200,000	0
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	600,000	700,000	△ 100,000
投資活動増減額	11,100,000	11,000,000	100,000

2 平成29年度一般正味財産期首残高は、平成28年度の決算見込額を記入した。

平成29年度 収支予算書 内訳表
(平成29年4月1日から平成30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	600,000	600,000	1,910,000	2,510,000
基本財産運用益	0	0	0	600,000	600,000	1,910,000	2,510,000
特定資産運用益	1,496,000	2,034,000	0	0	3,530,000	0	3,530,000
特定資産運用益	320,000	2,034,000	0	0	2,354,000	0	2,354,000
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	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	3,424,000	1,437,000	1,856,000	0	6,717,000	4,075,000	10,792,000
受取補助金等	3,424,000	1,437,000	1,856,000	0	6,717,000	4,075,000	10,792,000
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	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
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	120,000	175,249	285,000	0	580,249	1,000	581,249
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	120,000	95,000	285,000	0	500,000	0	500,000
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	6,302,000	3,646,249	2,171,000	2,500,000	14,619,249	5,986,000	20,605,249
(2) 経常費用							
給与手当	1,372,000	1,372,000	1,372,000	0	4,116,000	4,116,000	8,232,000
臨時雇賃金	1,200,000	240,000	720,000	0	2,160,000	240,000	2,400,000
福利厚生費	224,000	221,000	223,000	0	668,000	663,000	1,331,000
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	280,000	0	300,000	13,000	313,000
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	34,000	34,000	34,000	0	102,000	94,000	196,000
燃料費	100,000	0	0	0	100,000	15,000	115,000
修理費	150,000	50,000	0	0	200,000	10,000	210,000
印刷製本費	15,000	15,000	500,000	0	530,000	15,000	545,000
賃借料	190,000	15,000	150,000	0	355,000	50,000	405,000
負担金	1,000	0	55,000	0	56,000	1,000	57,000
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	1,520,000	100,000	370,000	0	1,990,000	263,000	2,253,000
租税公課	2,350,000	40,000	0	0	2,390,000	5,000	2,395,000
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	200,000	570,000
支払手数料	10,000	10,000	40,000	0	60,000	10,000	70,000
雑費	10,000	10,000	50,000	0	70,000	10,000	80,000
経常費用計	7,883,000	13,407,249	4,429,000	0	25,719,249	5,986,000	31,705,249

評価損益等調整前経常増減額	△ 1,581,000	△ 9,761,000	△ 2,258,000	2,500,000	△ 11,100,000	0	△ 11,100,000
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	△ 1,581,000	△ 9,761,000	△ 2,258,000	2,500,000	△ 11,100,000	0	△ 11,100,000
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	△ 1,581,000	△ 9,761,000	△ 2,258,000	2,500,000	△ 11,100,000	0	△ 11,100,000
一般正味財産期首残高	365,494,383	132,552,921	△ 10,667,155	144,599,000	631,979,149	114,383,840	746,362,989
一般正味財産期末残高	363,913,383	122,791,921	△ 12,925,155	147,099,000	620,879,149	114,383,840	735,262,989
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	746,028	0	0	200,694,754	0	200,694,754
指定正味財産期末残高	199,948,726	665,779	0	0	200,614,505	0	200,614,505
III 正味財産期末残高	563,862,109	123,457,700	△ 12,925,155	147,099,000	821,493,654	114,383,840	935,877,494

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							
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	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
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	400,000	200,000	0	0	600,000	0	600,000
投資活動増減額	1,300,000	9,800,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000

2 平成29年度一般正味財産期首残高は、平成28年度の決算見込額を記入した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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。