

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29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	2,525,000	2,510,000	15,000
基本財産運用益	2,525,000	2,510,000	15,000
特定資産運用益	3,223,000	3,530,000	△ 307,000
特定資産運用益	2,047,000	2,354,000	△ 307,000
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	1,100,000	0
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取補助金等	10,792,000	10,792,000	0
受取補助金等	10,792,000	10,792,000	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	1,037,000	1,037,000	0
受取補償金	1,037,000	1,037,000	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	581,249	581,249	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	500,000	0
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	20,313,249	20,605,249	△ 292,000
(2) 経常費用			
事業費	21,341,249	25,719,249	△ 4,378,000
給与手当	6,219,000	4,116,000	2,103,000
臨時雇賃金	2,184,000	2,160,000	24,000
福利厚生費	1,007,000	668,000	339,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	44,000	54,000	△ 10,000
報償費	300,000	300,000	0
通信運搬費	348,000	265,000	83,000
消耗什器備品費	330,000	240,000	90,000
消耗品費	480,000	470,000	10,000
光熱水費	90,000	102,000	△ 12,000
燃料費	100,000	100,000	0
修理費	200,000	200,000	0
印刷製本費	530,000	530,000	0
賃借料	370,000	355,000	15,000
負担金	56,000	56,000	0
諸謝金	16,000	16,000	0
助成金	1,000,000	1,000,000	0
工事費	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
委託費	1,622,000	1,990,000	△ 368,000
租税公課	673,000	2,390,000	△ 1,717,000
食糧費	90,000	85,000	5,000

慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	80,249	80,249	0
保険料	440,000	370,000	70,000
支払手数料	55,000	60,000	△ 5,000
雑費	65,000	70,000	△ 5,000
管理費	3,472,000	5,986,000	△ 2,514,000
給与手当	2,073,000	4,116,000	△ 2,043,000
臨時雇賃金	243,000	240,000	3,000
福利厚生費	334,000	663,000	△ 329,000
会議費	3,000	5,000	△ 2,000
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
報償費	12,000	13,000	△ 1,000
通信運搬費	63,000	135,000	△ 72,000
消耗什器備品費	50,000	40,000	10,000
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水費	100,000	94,000	6,000
燃料費	12,000	15,000	△ 3,000
修理費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	10,000	15,000	△ 5,000
賃借料	50,000	50,000	0
負担金	1,000	1,000	0
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
助成金	0	0	0
工事費	0	0	0
委託費	227,000	263,000	△ 36,000
租税公課	3,000	5,000	△ 2,000
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	185,000	200,000	△ 15,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	24,813,249	31,705,249	△ 6,892,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 4,500,000	△ 11,100,000	6,600,000
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	△ 4,500,000	△ 11,100,000	6,600,000
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	△ 4,500,000	△ 11,100,000	6,600,000
一般正味財産期首残高	735,262,989	746,362,989	△ 11,100,000
一般正味財産期末残高	730,762,989	735,262,989	△ 4,500,000

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	200,614,505	200,694,754	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,534,256	200,614,505	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	931,297,245	935,877,494	△ 4,580,249

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30年度	平成29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	0	1,700,000	△ 1,700,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
投資活動収入計	5,000,000	11,700,000	△ 6,700,000
(2) 投資活動支出			
緑地保全事業積立金支出	100,000	100,000	0
建造物等保全事業積立金支出	100,000	200,000	△ 100,000
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	500,000	600,000	△ 100,000
投資活動増減額	4,500,000	11,100,000	△ 6,600,000

2 平成30年度一般正味財産期首残高は、平成29年度の決算見込額を記入した。

平成30年度 収支予算書 内訳表
(平成30年4月1日から平成31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	1,875,000	1,875,000	650,000	2,525,000
基本財産運用益	0	0	0	1,875,000	1,875,000	650,000	2,525,000
特定資産運用益	1,483,000	1,740,000	0	0	3,223,000	0	3,223,000
特定資産運用益	307,000	1,740,000	0	0	2,047,000	0	2,047,000
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	3,801,000	1,897,000	2,273,000	0	7,971,000	2,821,000	10,792,000
受取補助金等	3,801,000	1,897,000	2,273,000	0	7,971,000	2,821,000	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	130,000	150,249	300,000	0	580,249	1,000	581,249
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	130,000	70,000	300,000	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	6,676,000	3,787,249	2,603,000	3,775,000	16,841,249	3,472,000	20,313,249
(2) 経常費用							
給与手当	2,073,000	2,073,000	2,073,000	0	6,219,000	2,073,000	8,292,000
臨時雇賃金	1,213,000	243,000	728,000	0	2,184,000	243,000	2,427,000
福利厚生費	337,000	334,000	336,000	0	1,007,000	334,000	1,341,000
会議費	1,000	1,000	10,000	0	12,000	3,000	15,000
旅費交通費	1,000	3,000	40,000	0	44,000	5,000	49,000
報償費	20,000	0	280,000	0	300,000	12,000	312,000
通信運搬費	25,000	23,000	300,000	0	348,000	63,000	411,000
消耗什器備品費	130,000	100,000	100,000	0	330,000	50,000	380,000
消耗品費	200,000	80,000	200,000	0	480,000	50,000	530,000
光熱水費	30,000	30,000	30,000	0	90,000	100,000	190,000
燃料費	100,000	0	0	0	100,000	12,000	112,000
修理費	150,000	50,000	0	0	200,000	0	200,000
印刷製本費	15,000	15,000	500,000	0	530,000	10,000	540,000
賃借料	190,000	15,000	165,000	0	370,000	50,000	420,000
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	0	16,000
助成金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
工事費	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
委託費	1,522,000	70,000	30,000	0	1,622,000	227,000	1,849,000
租税公課	650,000	20,000	3,000	0	673,000	3,000	676,000
食糧費	30,000	50,000	10,000	0	90,000	1,000	91,000
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	350,000	60,000	30,000	0	440,000	185,000	625,000
支払手数料	10,000	5,000	40,000	0	55,000	10,000	65,000
雑費	10,000	5,000	50,000	0	65,000	10,000	75,000
経常費用計	7,073,000	9,268,249	5,000,000	0	21,341,249	3,472,000	24,813,249

評価損益等調整前経常増減額	△ 397,000	△ 5,481,000	△ 2,397,000	3,775,000	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
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	△ 397,000	△ 5,481,000	△ 2,397,000	3,775,000	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
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	△ 397,000	△ 5,481,000	△ 2,397,000	3,775,000	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
一般正味財産期首残高	363,913,383	122,791,921	△ 12,925,155	147,099,000	620,879,149	114,383,840	735,262,989
一般正味財産期末残高	363,516,383	117,310,921	△ 15,322,155	150,874,000	616,379,149	114,383,840	730,762,989
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	665,779	0	0	200,614,505	0	200,614,505
指定正味財産期末残高	199,948,726	585,530	0	0	200,534,256	0	200,534,256
III 正味財産期末残高	563,465,109	117,896,451	△ 15,322,155	150,874,000	816,913,405	114,383,840	931,297,245

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	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(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	100,000	0	0	100,000	0	100,000
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	100,000	0	0	500,000	0	500,000
投資活動増減額	△ 400,000	4,900,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000

2 平成30年度一般正味財産期首残高は、平成29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 30 年 4 月 1 日から平成 31 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。