# 平成31年度(2019年度)　収支予算書

(平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日)

(単位：円)

| 科　目 | 平成31年度<br>(2019年度) | 平成30年度<br>(2018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 | 2,560,000 | 2,525,000 | 35,000 |
| 基本財産運用益 | 2,560,000 | 2,525,000 | 35,000 |
| 特定資産運用益 | 3,250,000 | 3,223,000 | 27,000 |
| 特定資産運用益 | 2,074,000 | 2,047,000 | 27,000 |
| 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 | 10,827,000 | 10,792,000 | 35,000 |
| 受取補助金等 | 10,827,000 | 10,792,000 | 35,000 |
| 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 | 1,037,000 | 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 | 331,249 | 581,249 | △ 250,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 250,000 | 500,000 | △ 250,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 80,249 | 80,249 | 0 |
| 経常収益計 | 20,160,249 | 20,313,249 | △ 153,000 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 28,149,249 | 21,341,249 | 6,808,000 |
| 給与手当 | 6,267,000 | 6,219,000 | 48,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,189,000 | 2,184,000 | 5,000 |
| 福利厚生費 | 1,011,000 | 1,007,000 | 4,000 |
| 会議費 | 7,000 | 12,000 | △ 5,000 |
| 旅費交通費 | 22,000 | 44,000 | △ 22,000 |
| 報償費 | 125,000 | 300,000 | △ 175,000 |
| 通信運搬費 | 288,000 | 348,000 | △ 60,000 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| 消耗品費 | 450,000 | 480,000 | △ 30,000 |
| 光熱水費 | 78,000 | 90,000 | △ 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 | 410,000 | 370,000 | 40,000 |
| 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 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 委託費 | 1,602,000 | 1,622,000 | △ 20,000 |
| 租税公課 | 673,000 | 673,000 | 0 |
| 食糧費 | 90,000 | 90,000 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 減価償却費 | 80,249 | 80,249 | 0 |
| 保険料 | 455,000 | 440,000 | 15,000 |
| 支払手数料 | 85,000 | 55,000 | 30,000 |
| 雑費 | 85,000 | 65,000 | 20,000 |
| 管理費 | 3,511,000 | 3,472,000 | 39,000 |
| 給与手当 | 2,089,000 | 2,073,000 | 16,000 |
| 臨時雇賃金 | 244,000 | 243,000 | 1,000 |
| 福利厚生費 | 336,000 | 334,000 | 2,000 |
| 会議費 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 報償費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 光熱水費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 燃料費 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 修理費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 賃借料 | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| 負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 230,000 | 227,000 | 3,000 |
| 租税公課 | 3,000 | 3,000 | 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 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 31,660,249 | 24,813,249 | 6,847,000 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | △ 11,500,000 | △ 4,500,000 | △ 7,000,000 |
| 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 | △ 11,500,000 | △ 4,500,000 | △ 7,000,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | △ 11,500,000 | △ 4,500,000 | △ 7,000,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 730,762,989 | 735,262,989 | △ 4,500,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 719,262,989 | 730,762,989 | △ 11,500,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 200,534,256 | 200,614,505 | △ 80,249 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,454,007 | 200,534,256 | △ 80,249 |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 919,716,996 | 931,297,245 | △ 11,580,249 |

## 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31年度<br>(2019年度) | 平成30年度<br>(2018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 | 0 | 0 |
| 建造物等保全事業積立金取崩収入 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 投資活動収入計 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| （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 | 100,000 | 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 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動増減額 | 11,500,000 | 4,500,000 | 7,000,000 |

2　平成31年度(2019年度)一般正味財産期首残高は、平成30年度(2018年度)の決算見込額を記入した。

# 平成31年度(2019年度) 収支予算書 内訳表

(平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020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 | 1,972,000 | 1,972,000 | 588,000 | 2,560,000 |
| 基本財産運用益 | | | | 1,972,000 | 1,972,000 | 588,000 | 2,560,000 |
| 特定資産運用益 | 1,506,000 | 1,744,000 | 0 | 0 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 |
| 特定資産運用益 | 330,000 | 1,744,000 | 0 | 0 | 2,074,000 | 0 | 2,074,000 |
| 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 | 3,799,000 | 1,847,000 | 2,259,000 | 0 | 7,905,000 | 2,922,000 | 10,827,000 |
| 受取補助金等 | 3,799,000 | 1,847,000 | 2,259,000 | 0 | 7,905,000 | 2,922,000 | 10,827,000 |
| 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 | | 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 | 150,249 | 60,000 | 0 | 330,249 | 1,000 | 331,249 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 120,000 | 70,000 | 60,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 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 | 6,687,000 | 3,741,249 | 2,349,000 | 3,872,000 | 16,649,249 | 3,511,000 | 20,160,249 |
| (2)経常費用 | | | | | | | |
| 給与手当 | 2,089,000 | 2,089,000 | 2,089,000 | 0 | 6,267,000 | 2,089,000 | 8,356,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,216,000 | 243,000 | 730,000 | 0 | 2,189,000 | 244,000 | 2,433,000 |
| 福利厚生費 | 339,000 | 335,000 | 337,000 | 0 | 1,011,000 | 336,000 | 1,347,000 |
| 会議費 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 0 | 7,000 | 4,000 | 11,000 |
| 旅費交通費 | 1,000 | 1,000 | 20,000 | 0 | 22,000 | 5,000 | 27,000 |
| 報償費 | 5,000 | 0 | 120,000 | 0 | 125,000 | 12,000 | 137,000 |
| 通信運搬費 | 25,000 | 23,000 | 240,000 | 0 | 288,000 | 63,000 | 351,000 |
| 消耗什器備品費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 50,000 | 350,000 |
| 消耗品費 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 0 | 450,000 | 50,000 | 500,000 |
| 光熱水費 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 78,000 | 100,000 | 178,000 |
| 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 | 10,000 | 540,000 |
| 賃借料 | 194,000 | 16,000 | 200,000 | 0 | 410,000 | 53,000 | 463,000 |
| 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 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 委託費 | 1,522,000 | 50,000 | 30,000 | 0 | 1,602,000 | 230,000 | 1,832,000 |
| 租税公課 | 655,000 | 15,000 | 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 | 365,000 | 60,000 | 30,000 | 0 | 455,000 | 185,000 | 640,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 5,000 | 70,000 | 0 | 85,000 | 10,000 | 95,000 |
| 雑費 | 10,000 | 5,000 | 70,000 | 0 | 85,000 | 10,000 | 95,000 |
| 経常費用計 | 7,119,000 | 16,175,249 | 4,855,000 | 0 | 28,149,249 | 3,511,000 | 31,660,249 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価損益等調整前経常増減額 | △ 432,000 | △ 12,434,000 | △ 2,506,000 | 3,872,000 | △ 11,500,000 | 0 | △ 11,500,000 |
| 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 | △ 432,000 | △ 12,434,000 | △ 2,506,000 | 3,872,000 | △ 11,500,000 | 0 | △ 11,500,000 |
| 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 | △ 432,000 | △ 12,434,000 | △ 2,506,000 | 3,872,000 | △ 11,500,000 | 0 | △ 11,500,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 363,516,383 | 117,310,921 | △ 15,322,155 | 150,874,000 | 616,379,149 | 114,383,840 | 730,762,989 |
| 一般正味財産期末残高 | 363,084,383 | 104,876,921 | △ 17,828,155 | 154,746,000 | 604,879,149 | 114,383,840 | 719,262,989 |
| 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 | 585,530 | 0 | 0 | 200,534,256 | 0 | 200,534,256 |
| 指定正味財産期末残高 | 199,948,726 | 505,281 | 0 | 0 | 200,454,007 | 0 | 200,454,007 |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 563,033,109 | 105,382,202 | △ 17,828,155 | 154,746,000 | 805,333,156 | 114,383,840 | 919,716,996 |

## 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 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| （2）投資活動支出 | | | | | | | |
| 緑地保全事業<br>積立金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 建造物等保全事業<br>積立金支出 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 緑地防災工事等<br>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<br>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 | 11,900,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 |

2　平成31年度(2019年度)一般正味財産期首残高は、平成30年度(2018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 31 年(2019 年)4 月 1 日から令和 2 年(2020 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。