

令和2年度(2020年度) 収支予算書

〔令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日〕

(単位：円)

科 目	令和2年度 (2020年度)	令和元年度 (2019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	24,430,000	2,560,000	21,870,000
基本財産運用益	24,430,000	2,560,000	21,870,000
特定資産運用益	3,095,000	3,250,000	△ 155,000
特定資産運用益	1,919,000	2,074,000	△ 155,000
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	10,862,000	10,827,000	35,000
受取補助金等	10,862,000	10,827,000	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	1,130,000	800,000	330,000
受取寄付金	1,000,000	700,000	300,000
受取募金	130,000	100,000	30,000
雑収益	242,249	331,249	△ 89,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	161,000	250,000	△ 89,000
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	42,151,249	20,160,249	21,991,000
(2) 経常費用			
事業費	41,153,249	28,149,249	13,004,000
給与手当	6,366,000	6,267,000	99,000
臨時雇賃金	3,054,000	2,189,000	865,000
福利厚生費	1,198,000	1,011,000	187,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	52,000	22,000	30,000
報償費	105,000	125,000	△ 20,000
通信運搬費	405,000	288,000	117,000
消耗什器備品費	400,000	300,000	100,000
消耗品費	440,000	450,000	△ 10,000
光熱水費	87,000	78,000	9,000
燃料費	100,000	100,000	0
修理費	150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費	385,000	530,000	△ 145,000
賃借料	495,000	410,000	85,000
負担金	250,000	56,000	194,000
諸謝金	11,000	16,000	△ 5,000
助成金	700,000	1,000,000	△ 300,000
工事費	20,600,000	12,000,000	8,600,000
委託費	3,422,000	1,602,000	1,820,000
租税公課	730,000	673,000	57,000
食糧費	26,000	90,000	△ 64,000

慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	780,249	80,249	700,000
保険料	690,000	455,000	235,000
支払手数料	490,000	85,000	405,000
雑費	180,000	85,000	95,000
管理費	4,098,000	3,511,000	587,000
給与手当	2,122,000	2,089,000	33,000
臨時雇賃金	540,000	244,000	296,000
福利厚生費	398,000	336,000	62,000
会議費	5,000	4,000	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	65,000	63,000	2,000
消耗什器備品費	200,000	50,000	150,000
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水費	87,000	100,000	△ 13,000
燃料費	15,000	15,000	0
修理費	10,000	10,000	0
印刷製本費	14,000	10,000	4,000
賃借料	49,000	53,000	△ 4,000
負担金	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	0	0	0
助成金	0	0	0
工事費	60,000	0	60,000
委託費	231,000	230,000	1,000
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	181,000	185,000	△ 4,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	45,251,249	31,660,249	13,591,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 3,100,000	△ 11,500,000	8,400,000
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	△ 3,100,000	△ 11,500,000	8,400,000
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	△ 3,100,000	△ 11,500,000	8,400,000
一般正味財産期首残高	719,262,989	730,762,989	△ 11,500,000
一般正味財産期末残高	716,162,989	719,262,989	△ 3,100,000

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	200,454,007	200,534,256	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,373,758	200,454,007	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	916,536,747	919,716,996	△ 3,180,249

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	令和2年度 (2020年度)	令和元年度 (2019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	2,500,000	0	2,500,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	0	12,000,000	△ 12,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	4,500,000	12,000,000	△ 7,500,000
(2) 投資活動支出			
積立金支出			
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	500,000	300,000	200,000
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0
固定資産取得支出			
車輛購入支出	1,400,000	0	1,400,000
投資活動支出計	2,100,000	500,000	1,600,000
投資活動増減額	2,400,000	11,500,000	△ 9,100,000

2 令和2年度(2020年度)一般正味財産期首残高は、令和元年度(2019年度)の決算見込額を記入した。

令和2年度(2020年度) 収支予算書 内訳表

[令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	23,627,000	23,627,000	803,000	24,430,000
基本財産運用益	0	0	0	23,627,000	23,627,000	803,000	24,430,000
特定資産運用益	1,509,000	1,586,000	0	0	3,095,000	0	3,095,000
特定資産運用益	333,000	1,586,000	0	0	1,919,000	0	1,919,000
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	3,601,000	1,829,000	2,138,000	0	7,568,000	3,294,000	10,862,000
受取補助金等	3,601,000	1,829,000	2,138,000	0	7,568,000	3,294,000	10,862,000
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	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取募金	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
雑収益	50,000	130,249	61,000	0	241,249	1,000	242,249
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	50,000	50,000	61,000	0	161,000	0	161,000
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	6,422,000	3,545,249	2,229,000	25,857,000	38,053,249	4,098,000	42,151,249
(2) 経常費用							
給与手当	2,122,000	2,122,000	2,122,000	0	6,366,000	2,122,000	8,488,000
臨時雇賃金	1,496,000	540,000	1,018,000	0	3,054,000	540,000	3,594,000
福利厚生費	401,000	398,000	399,000	0	1,198,000	398,000	1,596,000
会議費	1,000	1,000	5,000	0	7,000	5,000	12,000
旅費交通費	1,000	1,000	50,000	0	52,000	5,000	57,000
報償費	5,000	0	100,000	0	105,000	12,000	117,000
通信運搬費	25,000	30,000	350,000	0	405,000	65,000	470,000
消耗什器備品費	200,000	100,000	100,000	0	400,000	200,000	600,000
消耗品費	200,000	70,000	170,000	0	440,000	50,000	490,000
光熱水費	29,000	29,000	29,000	0	87,000	87,000	174,000
燃料費	100,000	0	0	0	100,000	15,000	115,000
修理費	100,000	50,000	0	0	150,000	10,000	160,000
印刷製本費	15,000	20,000	350,000	0	385,000	14,000	399,000
賃借料	300,000	15,000	180,000	0	495,000	49,000	544,000
負担金	150,000	0	100,000	0	250,000	0	250,000
諸謝金	0	1,000	10,000	0	11,000	0	11,000
助成金	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000
工事費	20,000,000	600,000	0	0	20,600,000	60,000	20,660,000
委託費	3,022,000	370,000	30,000	0	3,422,000	231,000	3,653,000
租税公課	710,000	19,000	1,000	0	730,000	3,000	733,000
食糧費	20,000	1,000	5,000	0	26,000	1,000	27,000
慶弔費	10,000	10,000	10,000	0	30,000	30,000	60,000
減価償却費	700,000	80,249	0	0	780,249	0	780,249
保険料	600,000	70,000	20,000	0	690,000	181,000	871,000
支払手数料	250,000	190,000	50,000	0	490,000	10,000	500,000
雑費	100,000	10,000	70,000	0	180,000	10,000	190,000
経常費用計	30,557,000	5,427,249	5,169,000	0	41,153,249	4,098,000	45,251,249

評価損益等調整前経常増減額	△ 24,135,000	△ 1,882,000	△ 2,940,000	25,857,000	△ 3,100,000	0	△ 3,100,000
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	△ 24,135,000	△ 1,882,000	△ 2,940,000	25,857,000	△ 3,100,000	0	△ 3,100,000
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							
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	△ 24,135,000	△ 1,882,000	△ 2,940,000	25,857,000	△ 3,100,000	0	△ 3,100,000
一般正味財産期首残高	363,084,383	104,876,921	△ 17,828,155	154,746,000	604,879,149	114,383,840	719,262,989
一般正味財産期末残高	338,949,383	102,994,921	△ 20,768,155	180,603,000	601,779,149	114,383,840	716,162,989
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	505,281	0	0	200,454,007	0	200,454,007
指定正味財産期末残高	199,948,726	425,032	0	0	200,373,758	0	200,373,758
III 正味財産期末残高	538,898,109	103,419,953	△ 20,768,155	180,603,000	802,152,907	114,383,840	916,536,747

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	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
(2) 投資活動支出							
積立金支出							
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	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							
車両購入支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
投資活動支出計	2,000,000	100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
投資活動増減額	2,500,000	△ 100,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000

2 令和2年度(2020年度)一般正味財産期首残高は、令和元年度(2019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

(令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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の予定は次のとおりです。

事業区分	内 容	支出予定額	資金調達の方法
(公1) 緑地保全事業	公用車(緑地作業用) 1台購入	140万円	緑地保全事業費(流動 資産)より