

平成28年度当初予算 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度当初予算 円	前年度最終予算 円	増 減 円	備 考
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	9,809,000	10,619,000	△810,000	
基本財産受取利息(振替)	9,487,000	10,297,000	△810,000	
基本財産受取利息(振替なし)	322,000	322,000		
事業収益	7,011,000	7,463,000	△452,000	
国土緑推受託事業収入	10,000	160,000	△150,000	
県受託事業収入	7,001,000	7,303,000	△302,000	
受取補助金等	2,690,000	2,672,000	18,000	
国土緑推助成金(振替)	2,690,000	2,672,000	18,000	
受取寄附金	59,550,000	59,825,000	△275,000	
募金収益(振替)	58,000,000	57,625,000	375,000	
受取寄附金(振替)	1,550,000	2,200,000	△650,000	
雑収益	120,000	1,645,000	△1,525,000	
受取利息	19,000	20,000	△1,000	
雑収益	101,000	1,625,000	△1,524,000	
経常収益合計	79,180,000	82,224,000	△3,044,000	
(2) 経常費用				
事業費	75,651,000	77,278,000	△1,627,000	
給料手当	8,945,000	8,973,000	△28,000	
臨時雇賃金	2,837,000	3,129,000	△292,000	
退職給付費用	77,000	76,000	1,000	
福利厚生費	1,964,000	1,841,000	123,000	
会議費	12,000	12,000		
旅費交通費	767,000	667,000	100,000	
通信運搬費	423,000	346,000	77,000	
減価償却費	82,000	82,000		
消耗什器備品費	60,000	61,000	△1,000	
消耗品費	642,000	702,000	△60,000	
募金資材費	3,100,000	3,397,000	△297,000	
原材料費	330,000	276,000	54,000	
印刷製本費	615,000	735,000	△120,000	
使用料・賃借料	482,000	461,000	21,000	
保険料	2,000	2,000		
諸謝金	345,000	64,000	281,000	
広報費	1,551,000	1,551,000		
支払負担金	142,000	137,000	5,000	
支払助成金	49,070,000	50,642,000	△1,572,000	
支払交付金	2,240,000	2,228,000	12,000	
委託費	1,779,000	1,707,000	72,000	
支払手数料	151,000	141,000	10,000	
工事請負費		18,000	△18,000	
雑費	35,000	30,000	5,000	
管理費	3,097,000	3,028,000	69,000	
役員報酬	93,000	62,000	31,000	
給料手当	1,292,000	1,312,000	△20,000	
臨時雇賃金		37,000	△37,000	
退職給付費用	21,000	20,000	1,000	

勘 定 科 目	当年度当初予算	前年度最終予算	増 減	備 考
福利厚生費	216,000	193,000	23,000	
会議費	11,000	10,000	1,000	
旅費交通費	254,000	248,000	6,000	
通信運搬費	28,000	21,000	7,000	
減価償却費	96,000	90,000	6,000	
消耗品費	38,000	40,000	△2,000	
印刷製本費		13,000	△13,000	
使用料・賃借料	91,000	81,000	10,000	
保険料	3,000	3,000		
諸謝金	454,000	454,000		
広報費	61,000	61,000		
支払負担金	381,000	311,000	70,000	
支払委託費	42,000	50,000	△8,000	
支払手数料	5,000	5,000		
工事請負費		5,000	△5,000	
雑費	11,000	12,000	△1,000	
経常費用合計	78,748,000	80,306,000	△1,558,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	432,000	1,918,000	△1,486,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	432,000	1,918,000	△1,486,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	432,000	1,918,000	△1,486,000	
当期一般正味財産増減額	432,000	1,918,000	△1,486,000	
一般正味財産期首残高	58,208,466	56,290,466	1,918,000	
一般正味財産期末残高	58,640,466	58,208,466	432,000	
II 指定正味財産の部				
基本財産運用益	9,556,320	9,916,522	△360,202	
基本財産受取利息	9,556,320	9,916,522	△360,202	
特定資産運用益	29,097	30,816	△1,719	
特定資産受取利息	29,097	30,816	△1,719	
受取補助金等	2,690,000	2,672,000	18,000	
受取国土緑推助成金	2,690,000	2,672,000	18,000	
受取寄附金	58,000,000	57,625,000	375,000	
募金収益	58,000,000	57,625,000	375,000	
受取寄附金				
一般正味財産への振替額	71,727,000	72,794,000	△1,067,000	
一般正味財産への振替額	71,727,000	72,794,000	△1,067,000	
出 捐 金	9,487,000	10,297,000	△810,000	
補 助 金 等	2,690,000	2,672,000	18,000	
寄 附 金	59,550,000	59,825,000	△275,000	
当期指定正味財産増加額	△1,451,583	△2,549,662	1,098,079	
指定正味財産期首残高	531,502,945	534,052,607	△2,549,662	
指定正味財産期末残高	530,051,362	531,502,945	△1,451,583	
III 正味財産期末残高	588,691,828	589,711,411	△1,019,583	