

平成30年度当初予算 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度当初予算	前年度最終予算	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8,600,000	8,469,000	131,000	
基本財産受取利息(振替)	8,278,000	8,147,000	131,000	
基本財産受取利息(振替なし)	322,000	322,000		
事業収益	7,301,000	7,066,000	235,000	
国土緑推受託事業収入	290,000	70,000	220,000	
県受託事業収入	7,011,000	6,996,000	15,000	
受取補助金等	2,590,000	2,590,000		
国土緑推助成金(振替)	2,590,000	2,590,000		
受取寄附金	57,000,000	57,416,000	△416,000	
募金収益(振替)	56,000,000	55,616,000	384,000	
受取寄附金(振替)	1,000,000	1,800,000	△800,000	
雑収益	109,000	1,068,000	△959,000	
受取利息	9,000	9,000		
雑収益	100,000	1,059,000	△959,000	
経常収益合計	75,600,000	76,609,000	△1,009,000	
(2) 経常費用				
事業費	73,189,000	72,502,000	687,000	
給料手当	9,746,000	8,838,000	908,000	
臨時雇賃金	2,844,000	2,776,000	68,000	
退職給付費用	120,000	111,000	9,000	
福利厚生費	2,106,000	1,981,000	125,000	
会議費	129,000	9,000	120,000	
旅費交通費	634,000	598,000	36,000	
通信運搬費	529,000	498,000	31,000	
減価償却費	82,000	82,000		
消耗什器備品費	60,000	150,000	△90,000	
消耗品費	489,000	855,000	△366,000	
募金資材費	3,600,000	3,600,000		
原材料費	254,000	192,000	62,000	
印刷製本費	585,000	597,000	△12,000	
使用料・賃借料	563,000	510,000	53,000	
保険料	8,000	9,000	△1,000	
諸謝金	404,000	321,000	83,000	
広報費	1,119,000	1,119,000		
支払負担金	136,000	136,000		
支払助成金	45,620,000	45,978,000	△358,000	
支払交付金	2,180,000	2,177,000	3,000	
委託費	1,772,000	1,777,000	△5,000	
支払手数料	164,000	162,000	2,000	
雑費	45,000	26,000	19,000	
管理費	3,376,000	3,256,000	120,000	
役員報酬	73,000	66,000	7,000	
給料手当	1,506,000	1,264,000	242,000	
臨時雇賃金		136,000	△136,000	
退職給付費用	32,000	30,000	2,000	
福利厚生費	253,000	216,000	37,000	
会議費	9,000	9,000		

勘定科目	当年度当初予算	前年度最終予算	増減	備考
旅費交通費	203,000	176,000	27,000	
通信運搬費	32,000	32,000		
減価償却費	58,000	58,000		
消耗什器備品費		5,000	△5,000	
消耗品費	26,000	35,000	△9,000	
印刷製本費		13,000	△13,000	
使用料・賃借料	82,000	66,000	16,000	
保険料	3,000	4,000	△1,000	
諸謝金	454,000	454,000		
広報費	73,000	73,000		
支払負担金	262,000	229,000	33,000	
支払委託費	295,000	358,000	△63,000	
支払手数料	8,000	26,000	△18,000	
雑費	7,000	6,000	1,000	
経常費用合計	76,565,000	75,758,000	807,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△965,000	851,000	△1,816,000	
基本財産評価損益等		△241,677	241,677	
基本財産評価損益等		△241,677	241,677	
投資有価証券評価損益等		1,101,400	△1,101,400	
投資有価証券評価損益等		1,101,400	△1,101,400	
評価損益等計		859,723	△859,723	
当期経常増減額	△965,000	1,710,723	△2,675,723	
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				
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	△965,000	1,710,723	△2,675,723	
当期一般正味財産増減額	△965,000	1,710,723	△2,675,723	
一般正味財産期首残高	64,637,098	62,926,375	1,710,723	
一般正味財産期末残高	63,672,098	64,637,098	△965,000	
II 指定正味財産の部				
基本財産運用益	8,278,000	8,147,000	131,000	
基本財産受取利息	8,278,000	8,147,000	131,000	
特定資産運用益	78,000	27,102	50,898	
特定資産受取利息	78,000	27,102	50,898	
受取補助金等	2,590,000	2,590,000		
受取国土緑推助成金	2,590,000	2,590,000		
受取寄附金	56,000,000	55,616,000	384,000	
募金収益	56,000,000	55,616,000	384,000	
基本財産評価益	73,526,445	77,471,545	△3,945,100	
基本財産評価益	73,526,445	77,471,545	△3,945,100	
基本財産評価損	73,526,445	77,228,305	△3,701,860	
基本財産評価損	73,526,445	77,228,305	△3,701,860	
一般正味財産への振替額	67,868,000	68,153,000	△285,000	
一般正味財産への振替額	67,868,000	68,153,000	△285,000	
当期指定正味財産増加額	△922,000	△1,529,658	607,658	
指定正味財産期首残高	602,154,370	603,684,028	△1,529,658	
指定正味財産期末残高	601,232,370	602,154,370	△922,000	
III 正味財産期末残高	664,904,468	666,791,468	△1,887,000	