

収支予算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	10,388,000	10,388,000	0
投資有価証券等受取利息収益	10,388,000	10,388,000	0
受取会費収益	3,160,000	3,960,000	△ 800,000
賛助会員受取会費収益	3,160,000	3,960,000	△ 800,000
受取寄付金収益	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取寄付金収益	1,440,000	1,440,000	0
事業収益	67,649,000	69,975,000	△ 2,326,000
収益事業	160,472,000	158,493,000	1,979,000
雑収益	3,489,000	1,622,000	1,867,000
経常収益計	246,598,000	245,878,000	720,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,023,000	8,024,000	△ 1,000
給料手当	80,170,000	78,818,000	1,352,000
法定福利分担金	14,777,000	13,995,000	782,000
退職給付費用	9,071,000	7,020,000	2,051,000
賃金	3,175,000	4,319,000	△ 1,144,000
旅費交通費	7,892,000	9,116,000	△ 1,224,000
通信運搬費	5,742,000	6,683,000	△ 941,000
什器備品費	125,000	380,000	△ 255,000
消耗品費	2,757,000	2,618,000	139,000
減価償却費	985,000	840,000	145,000
印刷製本費	6,762,000	4,752,000	2,010,000
複写機維持費	6,036,000	5,319,000	717,000
会議費	103,000	110,000	△ 7,000
光熱水料費	1,172,000	457,000	715,000
賃借料	22,316,000	22,919,000	△ 603,000
保険料	407,000	385,000	22,000
諸謝金	8,827,000	9,396,000	△ 569,000
原稿料	1,200,000	1,200,000	0
雑役務費	6,231,000	6,942,000	△ 711,000
租税公課	13,624,000	13,335,000	289,000
負担金	1,397,000	1,405,000	△ 8,000
助成費	250,000	250,000	0
委託費	3,882,000	1,982,000	1,900,000
調査費	19,500,000	20,000,000	△ 500,000
雑費	1,991,000	3,144,000	△ 1,153,000
他勘定振替高	△ 70,000	△ 25,000	△ 45,000
事業費計	226,345,000	223,384,000	2,961,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	422,000	422,000	0
給料手当	10,467,000	11,232,000	△ 765,000
法定福利分担金	1,815,000	1,878,000	△ 63,000
退職給付費用	146,000	1,254,000	△ 1,108,000
賃金	800,000	800,000	0
福利厚生費	472,000	307,000	165,000
会議費	10,000	109,000	△ 99,000
旅費交通費	53,000	259,000	△ 206,000
通信運搬費	81,000	87,000	△ 6,000
消耗品費	55,000	59,000	△ 4,000
減価償却費	664,000	664,000	0
印刷製本費	78,000	175,000	△ 97,000
複写機維持費	185,000	199,000	△ 14,000
光熱水料費	173,000	73,000	100,000
賃借料	2,714,000	2,924,000	△ 210,000
保険料	44,000	44,000	0
諸謝金	96,000	44,000	52,000
雑役務費	29,000	33,000	△ 4,000
啓発宣伝費	287,000	223,000	64,000
租税公課	180,000	70,000	110,000
交際費	55,000	17,000	38,000
諸会費	1,349,000	1,349,000	0
雑費	30,078,000	20,272,000	9,806,000
管理費計	50,253,000	42,494,000	7,759,000
経常費用計	276,598,000	265,878,000	10,720,000
当期経常増減額	△ 30,000,000	△ 20,000,000	△ 10,000,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 30,000,000	△ 20,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産期首残高	475,614,000	176,688,000	298,926,000
一般正味財産期末残高	445,614,000	156,688,000	288,926,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,388,000	10,388,000	0
一般正味財産への振替額	10,388,000	10,388,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	700,000,000	700,000,000	0
指定正味財産期末残高	700,000,000	700,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,145,614,000	856,688,000	288,926,000

収支予算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	緑化専門技術者 養成認定事業	緑化技術講座 研究会事業	緑の価値啓発事業	緑化広報事業	小 計	受託事業	オンライン配信事業	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									10,388,000	10,388,000
投資有価証券等受取利息収益									10,388,000	10,388,000
受取会費収益									3,160,000	3,160,000
賛助会員受取会費収益									3,160,000	3,160,000
受取寄付金収益									1,440,000	1,440,000
賛助会員受取寄付金収益									1,440,000	1,440,000
事業収益	43,094,000	11,625,000	0	12,930,000	67,649,000	0	0	0	0	67,649,000
収益事業	0	0	0	0	0	155,992,000	4,480,000	160,472,000	0	160,472,000
雑収益	0	0	0	30,000	30,000	0	1,867,000	1,867,000	1,592,000	3,489,000
経常収益計	43,094,000	11,625,000	0	12,960,000	67,679,000	155,992,000	6,347,000	162,339,000	16,580,000	246,598,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,110,000	1,267,000	845,000	2,534,000	6,756,000	845,000	422,000	1,267,000		8,023,000
給料手当	16,022,000	7,923,000	8,264,000	13,101,000	45,310,000	30,297,000	4,563,000	34,860,000		80,170,000
法定福利分担金	2,945,000	1,504,000	1,466,000	2,845,000	8,760,000	5,229,000	788,000	6,017,000		14,777,000
退職給付費用	1,000,000	456,000	900,000	2,055,000	4,411,000	4,118,000	542,000	4,660,000		9,071,000
賃金	175,000	0	0	3,000,000	3,175,000	0	0	0		3,175,000
旅費交通費	1,542,000	890,000	163,000	91,000	2,686,000	5,000,000	206,000	5,206,000		7,892,000
通信運搬費	2,303,000	610,000	87,000	1,595,000	4,595,000	793,000	354,000	1,147,000		5,742,000
什器備品費	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000		125,000
消耗品費	672,000	279,000	199,000	185,000	1,335,000	1,205,000	217,000	1,422,000		2,757,000
減価償却費	553,000	0	0	0	553,000	8,000	424,000	432,000		985,000
印刷製本費	405,000	0	110,000	5,612,000	6,127,000	20,000	615,000	635,000		6,762,000
複写機維持費	2,476,000	1,396,000	149,000	215,000	4,236,000	1,675,000	125,000	1,800,000		6,036,000
会議費	7,000	23,000	22,000	0	52,000	50,000	1,000	51,000		103,000
光熱水料費	256,000	135,000	121,000	202,000	714,000	404,000	54,000	458,000		1,172,000
賃借料	6,200,000	2,795,000	2,192,000	3,433,000	14,620,000	6,830,000	866,000	7,696,000		22,316,000
保険料	129,000	78,000	30,000	50,000	287,000	107,000	13,000	120,000		407,000
諸謝金	4,039,000	1,313,000	203,000	0	5,555,000	1,500,000	1,772,000	3,272,000		8,827,000

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	緑化専門技術者 養成認定事業	緑化技術講座 研究会事業	緑の価値啓発事業	緑化広報事業	小 計	受託事業	オンライン配信事業	小 計		
原稿料	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0		1,200,000
雑役務費	743,000	522,000	20,000	34,000	1,319,000	4,903,000	9,000	4,912,000		6,231,000
租税公課	2,543,000	686,000	0	763,000	3,992,000	9,368,000	264,000	9,632,000		13,624,000
負担金	0	25,000	1,372,000	0	1,397,000	0	0	0		1,397,000
助成費	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0		250,000
委託費	460,000	0	222,000	400,000	1,082,000	0	2,800,000	2,800,000		3,882,000
調査費	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000		19,500,000
雑費	188,000	235,000	54,000	390,000	867,000	800,000	324,000	1,124,000		1,991,000
他勘定振替高	0	0	0	△ 70,000	△ 70,000	0	0	0		△ 70,000
事業費計	45,018,000	20,137,000	16,419,000	37,635,000	119,209,000	92,777,000	14,359,000	107,136,000		226,345,000
管理費										
役員報酬									422,000	422,000
給料手当									10,467,000	10,467,000
法定福利分担金									1,815,000	1,815,000
退職給付費用									146,000	146,000
賃金									800,000	800,000
福利厚生費									472,000	472,000
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									53,000	53,000
通信運搬費									81,000	81,000
消耗品費									55,000	55,000
減価償却費									664,000	664,000
印刷製本費									78,000	78,000
複写機維持費									185,000	185,000
光熱水料費									173,000	173,000
賃借料									2,714,000	2,714,000
保険料									44,000	44,000
諸謝金									96,000	96,000
雑役務費									29,000	29,000
啓発宣伝費									287,000	287,000
租税公課									180,000	180,000
交際費									55,000	55,000
諸会費									1,349,000	1,349,000
雑費									30,078,000	30,078,000
管理費計									50,253,000	50,253,000
経常費用計	45,018,000	20,137,000	16,419,000	37,635,000	119,209,000	92,777,000	14,359,000	107,136,000	50,253,000	276,598,000
当期経常増減額	△ 1,924,000	△ 8,512,000	△ 16,419,000	△ 24,675,000	△ 51,530,000	63,215,000	△ 8,012,000	55,203,000	△ 33,673,000	△ 30,000,000

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	緑化専門技術者 養成認定事業	緑化技術講座 研究会事業	緑の価値啓発事業	緑化広報事業	小 計	受託事業	オンライン配信事業	小 計		
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										0
(2) 経常外費用										
経常外費用計										0
当期経常外増減額										0
当期一般正味財産増減額	△ 1,924,000	△ 8,512,000	△ 16,419,000	△ 24,675,000	△ 51,530,000	63,215,000	△ 8,012,000	55,203,000	△ 33,673,000	△ 30,000,000
一般正味財産期首残高	△ 30,827,000	△ 126,648,000	△ 127,764,000	△ 147,444,000	△ 432,683,000	△ 1,871,000	△ 400,000	△ 2,271,000	910,568,000	475,614,000
一般正味財産期末残高	△ 32,751,000	△ 135,160,000	△ 144,183,000	△ 172,119,000	△ 484,213,000	61,344,000	△ 8,412,000	52,932,000	876,895,000	445,614,000
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益									10,388,000	10,388,000
一般正味財産への振替額									10,388,000	10,388,000
当期指定正味財産増減額									0	0
指定正味財産期首残高									700,000,000	700,000,000
指定正味財産期末残高									700,000,000	700,000,000
III 正味財産期末残高	△ 32,751,000	△ 135,160,000	△ 144,183,000	△ 172,119,000	△ 484,213,000	61,344,000	△ 8,412,000	52,932,000	1,576,895,000	1,145,614,000