

平成27年度第2回通常理事会（平成28年2月19日） 決議

平成28年度

収 支 予 算 書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

公益社団法人岐阜県緑化推進委員会

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,324,854	4,324,854	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
賛助会員受取会費	955,000	975,000	-20,000
④ 受取補助金等			
県補助金	300,000	250,000	50,000
機構等助成金	5,580,000	5,230,000	350,000
機構受託	30,000	0	30,000
⑤ 受取負担金			
負担金	1,554,000	0	1,554,000
⑥ 受取寄付金			
緑の募金	58,000,000	58,000,000	0
寄付金	300,000	300,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息・他	18,640	15,050	3,590
経常収益計	74,665,494	72,697,904	1,967,590
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	220,000	200,000	20,000
給料手当	4,770,000	3,780,000	990,000
役員報酬	4,680,000	4,680,000	0
賃金手当	1,620,000	1,620,000	0
福利厚生費	1,890,000	1,800,000	90,000
旅費交通費	1,870,000	2,470,000	-600,000
通信運搬費	1,290,000	1,150,000	140,000
消耗品費(資材費)	26,424,000	31,900,000	-5,476,000
消耗品費(一般事務)	590,000	370,000	220,000
印刷製本費	1,100,000	440,000	660,000
広告宣伝料	870,000	860,000	10,000
賃借料	2,070,000	2,070,000	0
保険料	110,000	64,000	46,000
諸謝金	600,000	300,000	300,000
助成金	16,160,000	14,940,000	1,220,000
委託費	7,200,000	7,140,000	60,000
負担金	3,600,000	7,160,000	-3,560,000

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	750,000	636,000	114,000
事業費計	75,814,000	81,580,000	-5,766,000
② 管理費			
会議費	150,000	140,000	10,000
給料手当	530,000	420,000	110,000
役員報酬	520,000	520,000	0
賃金手当	180,000	180,000	0
福利厚生費	210,000	200,000	10,000
報償費	20,000	20,000	0
旅費交通費	270,000	260,000	10,000
消耗品費	248,000	342,000	-94,000
印刷製本費	380,000	350,000	30,000
修繕費	40,000	40,000	0
通信運搬費	280,000	280,000	0
賃借料	230,000	230,000	0
備品購入費	100,000	170,000	-70,000
諸謝金	20,000	20,000	0
負担金	10,000	10,000	0
退職給付引当金繰入	52,000	66,000	-14,000
雑費	500,000	500,000	0
管理費計	3,740,000	3,748,000	-8,000
経常費用計	79,554,000	85,328,000	-5,774,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,888,506	-12,630,096	7,741,590
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,888,506	-12,630,096	7,741,590
当期一般正味財産増減額	-4,888,506	-12,630,096	7,741,590
一般正味財産期首残高	252,266,660	259,365,396	-7,098,736
一般正味財産期末残高	247,378,154	246,735,300	642,854
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	247,378,154	246,735,300	642,854

○ 収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人 会計	内部取 引消去	合計
	未来の森 づくり事業	緑の募金 事業	緑の基金 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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息			4,324,854		4,324,854			4,324,854
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						3,000		3,000
③ 受取会費								
正会員受取会費						3,600,000		3,600,000
賛助会員受取会費	955,000				955,000			955,000
④ 受取補助金等								
県補助金		300,000			300,000			300,000
機構等助成金	3,480,000	1,750,000	350,000		5,580,000			5,580,000
機構受託	30,000				30,000			30,000
⑤ 受取負担金								
負担金		1,554,000			1,554,000			1,554,000
⑥ 受取寄付金								
緑の募金		58,000,000			58,000,000			58,000,000
寄付金			300,000		300,000			300,000
⑦ 雑収益								
受取利息・他	10,786	4,934	1,816		17,536	1,104		18,640
経常収益計	4,475,786	61,608,934	4,976,670		71,061,390	3,604,104		74,665,494
(2) 経常費用								
① 事業費								
会議費	30,000	190,000			220,000			220,000
給料手当	371,000	3,180,000	1,219,000		4,770,000			4,770,000
役員報酬	364,000	3,120,000	1,196,000		4,680,000			4,680,000
賃金手当	126,000	1,080,000	414,000		1,620,000			1,620,000
福利厚生費	147,000	1,260,000	483,000		1,890,000			1,890,000
旅費交通費	140,000	1,680,000	50,000		1,870,000			1,870,000
通信運搬費	260,000	1,000,000	30,000		1,290,000			1,290,000
消耗品費(資材費)	317,000	25,940,000	167,000		26,424,000			26,424,000
消耗品費(一般事務)	60,000	500,000	30,000		590,000			590,000
印刷製本費	30,000	1,060,000	10,000		1,100,000			1,100,000
広告宣伝料	40,000	800,000	30,000		870,000			870,000
賃借料	161,000	1,380,000	529,000		2,070,000			2,070,000
保険料		110,000			110,000			110,000
諸謝金		600,000			600,000			600,000
助成金	2,320,000	12,780,000	1,060,000		16,160,000			16,160,000
委託費		7,200,000			7,200,000			7,200,000
負担金	550,000	3,050,000			3,600,000			3,600,000

科 目	公益目的事業会計					法人 会計	内部取 引消去	合計
	未来の森 づくり事業	緑の募金 事業	緑の基金 事業	共通	小計			
雑費	30,000	320,000	400,000		750,000			750,000
事業費計	4,946,000	65,250,000	5,618,000		75,814,000	0		75,814,000
② 管理費								
会議費						150,000		150,000
給料手当						530,000		530,000
役員報酬						520,000		520,000
賃金手当						180,000		180,000
福利厚生費						210,000		210,000
報償費						20,000		20,000
旅費交通費						270,000		270,000
消耗品費						248,000		248,000
印刷製本費						380,000		380,000
修繕費						40,000		40,000
通信運搬費						280,000		280,000
賃借料						230,000		230,000
備品購入費						100,000		100,000
諸謝金						20,000		20,000
負担金						10,000		10,000
退職給付引当金繰入						52,000		52,000
雑費						500,000		500,000
管理費計	0	0	0		0	3,740,000		3,740,000
経常費用計	4,946,000	65,250,000	5,618,000		75,814,000	3,740,000		79,554,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-470,214	-3,641,066	-641,330		-4,752,610	-135,896		-4,888,506
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	-470,214	-3,641,066	-641,330		-4,752,610	-135,896		-4,888,506
当期一般正味財産増減額	-470,214	-3,641,066	-641,330		-4,752,610	-135,896		-4,888,506
一般正味財産期首残高	470,214	3,641,066	244,331,864		248,443,144	3,823,516		252,266,660
一般正味財産期末残高	0	0	243,690,534		243,690,534	3,687,620		247,378,154
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	243,690,534		243,690,534	3,687,620		247,378,154