

令和7年度収支予算書(案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

資料2

令和7年1月23日現在  
(単位 円)

勘定科目	令和6年度当初予算			令和7年度当初予算			増減			備考
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
I 一般正味財産増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	110,000	100,000	210,000	110,000	100,000	210,000	0	0	0	0
受取会費	110,000	100,000	210,000	110,000	100,000	210,000	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	7,972,000	2,400,000	10,372,000	8,352,000	2,400,000	10,752,000	380,000	0	380,000	
受取地方公共団体補助金	4,590,000	2,100,000	6,690,000	4,590,000	2,100,000	6,690,000	0	0	0	0
国土緑化推進機構助成金	2,610,000	300,000	2,910,000	2,990,000	300,000	3,290,000	380,000	0	380,000	
国土緑化推進機構受託金	550,000	0	550,000	550,000	0	550,000	0	0	0	0
ゴルフ協会協力会受託収益	222,000	0	222,000	222,000	0	222,000	0	0	0	0
受取負担金	2,920,000	0	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0	0
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	0	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0	0
受取寄付金	36,888,000	3,032,000	39,920,000	31,650,000	3,430,000	35,080,000	△ 5,238,000	398,000	△ 4,840,000	
受取寄付金	580,000	540,000	1,120,000	580,000	540,000	1,120,000	0	0	0	0
受取寄附金振替額(読売の森)	171,000	0	171,000	100,000	0	100,000	△ 71,000	0	△ 71,000	
緑の募金収入振替額	36,137,000	2,492,000	38,629,000	30,970,000	2,890,000	33,860,000	△ 5,167,000	398,000	△ 4,769,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	47,890,000	5,532,000	53,422,000	43,032,000	5,930,000	48,962,000	△ 4,858,000	398,000	△ 4,460,000	
(2) 経常費用										
事業費	47,890,000	0	47,890,000	43,032,000	0	43,032,000	△ 4,858,000	0	△ 4,858,000	
給与手当	5,310,000	0	5,310,000	5,560,000	0	5,560,000	250,000	0	250,000	
退職給付費用	183,000	0	183,000	293,000	0	293,000	110,000	0	110,000	
福利厚生費	899,000	0	899,000	899,000	0	899,000	0	0	0	0
旅費交通費	321,000	0	321,000	300,000	0	300,000	△ 21,000	0	△ 21,000	
通信運搬費	196,000	0	196,000	210,000	0	210,000	14,000	0	14,000	
消耗品費	4,733,000	0	4,733,000	4,650,000	0	4,650,000	△ 83,000	0	△ 83,000	
印刷製本費	987,000	0	987,000	880,000	0	880,000	△ 107,000	0	△ 107,000	
広告掲載費	726,000	0	726,000	726,000	0	726,000	0	0	0	0
賃借料	2,537,000	0	2,537,000	470,000	0	470,000	△ 2,067,000	0	△ 2,067,000	
保険料	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0
諸謝金	207,000	0	207,000	207,000	0	207,000	0	0	0	0
負担金	337,000	0	337,000	337,000	0	337,000	0	0	0	0
委託費	2,946,000	0	2,946,000	5,013,000	0	5,013,000	2,067,000	0	2,067,000	
補助金	27,870,000	0	27,870,000	22,910,000	0	22,910,000	△ 4,960,000	0	△ 4,960,000	
工事請負費	495,000	0	495,000	495,000	0	495,000	0	0	0	0
減価償却費	61,000	0	61,000	0	0	0	△ 61,000	0	△ 61,000	
雑費	62,000	0	62,000	62,000	0	62,000	0	0	0	0
管理費	0	5,532,000	5,532,000	0	5,930,000	5,930,000	0	398,000	398,000	
給料手当	0	2,753,000	2,753,000	0	3,015,000	3,015,000	0	262,000	262,000	
退職給付費用	0	183,000	183,000	0	293,000	293,000	0	110,000	110,000	
福利厚生費	0	456,000	456,000	0	491,000	491,000	0	35,000	35,000	
会議費	0	317,000	317,000	0	337,000	337,000	0	20,000	20,000	
旅費交通費	0	90,000	90,000	0	92,000	92,000	0	2,000	2,000	
通信運搬費	0	95,000	95,000	0	80,000	80,000	0	△ 15,000	△ 15,000	
租税公課	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
消耗品費	0	286,000	286,000	0	270,000	270,000	0	△ 16,000	△ 16,000	
印刷製本費	0	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	0	0	0
光熱水料費	0	86,000	86,000	0	86,000	86,000	0	0	0	0
賃借料	0	181,000	181,000	0	181,000	181,000	0	0	0	0
支払負担金	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	110,000	110,000	0	110,000	110,000	0	0	0	0
支払交付金	0	890,000	890,000	0	890,000	890,000	0	0	0	0
雑費	0	47,000	47,000	0	47,000	47,000	0	0	0	0
経常費用計	47,890,000	5,532,000	53,422,000	43,032,000	5,930,000	48,962,000	△ 4,858,000	398,000	△ 4,460,000	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,572,430	823,165	11,395,595	9,862,430	823,165	10,685,595	△ 710,000	0	△ 710,000	
一般正味財産期末残高	10,572,430	823,165	11,395,595	9,862,430	823,165	10,685,595	△ 710,000	0	△ 710,000	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	29,508,000	2,492,000	32,000,000	29,110,000	2,890,000	32,000,000	△ 398,000	398,000	0	
緑の募金収入	29,508,000	2,492,000	32,000,000	29,110,000	2,890,000	32,000,000	△ 398,000	398,000	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	36,308,000	2,492,000	38,800,000	31,070,000	2,890,000	33,960,000	△ 5,238,000	398,000	△ 4,840,000	
当期指定正味財産増減額	△ 6,800,000	0	△ 6,800,000	△ 1,960,000	0	△ 1,960,000	4,840,000	0	4,840,000	
指定正味財産期首残高	9,451,075	0	9,451,075	4,085,365	0	4,085,365	△ 5,365,710	0	△ 5,365,710	
指定正味財産期末残高	2,651,075	0	2,651,075	2,125,365	0	2,125,365	△ 525,710	0	△ 525,710	
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	13,223,505	823,165	14,046,670	11,987,795	823,165	12,810,960	△ 1,235,710	0	△ 1,235,710	