

令和8年度収支予算書(案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

資料2

令和8年1月28日現在

(単位 千円)

勘定科目	令和7年度当初予算			令和8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	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	110	100	210	110	110	220	0	10	10	
受取会費	110	100	210	110	110	220	0	10	10	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	8,352	2,400	10,752	9,122	2,400	11,522	770	0	770	
受取地方公共団体補助金	4,590	2,100	6,690	4,590	2,100	6,690	0	0	0	
国土緑化推進機構助成金	2,990	300	3,290	3,660	300	3,960	670	0	670	
国土緑化推進機構受託金	550	0	550	650	0	650	100	0	100	
ゴルフ会協力会受託収益	222	0	222	222	0	222	0	0	0	
受取負担金	2,920	0	2,920	2,920	0	2,920	0	0	0	
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920	0	2,920	2,920	0	2,920	0	0	0	
受取寄付金	31,650	3,430	35,080	29,492	3,259	32,751	△ 2,158	△ 171	△ 2,329	
受取寄付金	580	540	1,120	580	540	1,120	0	0	0	
受取寄附金振替額(読売の森)	100	0	100	131	0	131	31	0	31	
緑の募金収入振替額	30,970	2,890	33,860	28,781	2,719	31,500	△ 2,189	△ 171	△ 2,360	
雑収益	0	0	0	25	0	25	25	0	25	
経常収益計	43,032	5,930	48,962	41,669	5,769	47,438	△ 1,363	△ 161	△ 1,524	
(2) 経常費用										
事業費	43,032	0	43,032	41,669	0	41,669	△ 1,363	0	△ 1,363	
給与手当	5,560	0	5,560	5,659	0	5,659	99	0	99	
退職給付費用	293	0	293	118	0	118	△ 175	0	△ 175	
福利厚生費	899	0	899	942	0	942	43	0	43	
旅費交通費	300	0	300	300	0	300	0	0	0	
通信運搬費	210	0	210	213	0	213	3	0	3	
消耗品費	4,650	0	4,650	4,637	0	4,637	△ 13	0	△ 13	
印刷製本費	880	0	880	770	0	770	△ 110	0	△ 110	
広告掲載費	726	0	726	627	0	627	△ 99	0	△ 99	
賃借料	470	0	470	470	0	470	0	0	0	
保険料	20	0	20	19	0	19	△ 1	0	△ 1	
諸謝金	207	0	207	217	0	217	10	0	10	
負担金	337	0	337	337	0	337	0	0	0	
委託費	5,013	0	5,013	4,070	0	4,070	△ 943	0	△ 943	
補助金	22,910	0	22,910	22,683	0	22,683	△ 227	0	△ 227	
工事請負費	495	0	495	495	0	495	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	50	0	50	50	0	50	
雑費	62	0	62	62	0	62	0	0	0	
管理費	0	5,930	5,930	0	5,769	5,769	0	△ 161	△ 161	
給料手当	0	3,015	3,015	0	3,111	3,111	0	96	96	
退職給付費用	0	293	293	0	118	118	0	△ 175	△ 175	
福利厚生費	0	491	491	0	542	542	0	51	51	
会議費	0	337	337	0	387	387	0	50	50	
旅費交通費	0	92	92	0	120	120	0	28	28	
通信運搬費	0	80	80	0	80	80	0	0	0	
租税公課	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
消耗品費	0	270	270	0	270	270	0	0	0	
印刷製本費	0	17	17	0	17	17	0	0	0	
光熱水料費	0	86	86	0	86	86	0	0	0	
賃借料	0	181	181	0	181	181	0	0	0	
支払負担金	0	20	20	0	20	20	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	21	21	0	21	21	
委託費	0	110	110	0	110	110	0	0	0	
支払交付金	0	890	890	0	661	661	0	△ 229	△ 229	
雑費	0	47	47	0	44	44	0	△ 3	△ 3	
経常費用計	43,032	5,930	48,962	41,669	5,769	47,438	△ 1,363	△ 161	△ 1,524	
評価損益調整前経常増減額	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	
特定資産評価損益等	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	
評価損益等計	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	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	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	
経常外収益計	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	
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	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	
一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	9,863	823	10,686	9,863	823	10,686	0	0	0	
一般正味財産期末残高	9,863	823	10,686	9,863	823	10,686	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	29,110	2,890	32,000	28,281	2,719	31,000	△ 829	△ 171	△ 1,000	
緑の募金収入	29,110	2,890	32,000	28,281	2,719	31,000	△ 829	△ 171	△ 1,000	
固定資産受贈益	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	
特定資産評価益	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	
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	31,070	2,890	33,960	28,912	2,719	31,631	△ 2,158	△ 171	△ 2,329	
当期指定正味財産増減額	△ 1,960	0	△ 1,960	△ 631	0	△ 631	1,329	0	1,329	
指定正味財産期首残高	4,505	0	4,505	2,332	0	2,332	△ 2,173	0	△ 2,173	
指定正味財産期末残高	2,545	0	2,545	1,701	0	1,701	△ 844	0	△ 844	
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	12,408	823	13,231	11,564	823	12,387	△ 844	0	△ 844	