

平成28年度
予 算 書

平成28年度 正味財産増減計算書(収支予算)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益(緑の募金収入)	70,000,000	73,000,000	△ 3,000,000
受取会費	12,500,000	13,000,000	△ 500,000
受取補助金等	5,460,000	4,460,000	1,000,000
受取委託金	540,000	680,000	△ 140,000
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	480,000	470,000	10,000
雑収益	22,000	4,000	18,000
経常収益計	89,852,000	92,464,000	△ 2,612,000
(2) 経常費用			
事業費	84,010,000	90,634,000	△ 6,624,000
管理費	6,250,000	6,500,000	△ 250,000
経常費用計	90,260,000	97,134,000	△ 6,874,000
当期経常増減額	△ 408,000	△ 4,670,000	4,262,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 408,000	△ 4,670,000	4,262,000
一般正味財産期首残高	17,411,000	30,426,088	△ 13,015,088
一般正味財産期末残高	17,003,000	25,756,088	△ 8,753,088
II 指定正味財産増減の部			
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	17,003,000	25,756,088	△ 8,753,088

平成28年度正味財産増減計算書内訳書（収支予算）

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
	(公1) 一般会計	(公2) 緑の募金 特別会計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益		70,000,000			70,000,000
緑の募金収益		70,000,000			70,000,000
受取会費	6,250,000		6,250,000		12,500,000
正会員(受取)会費	4,850,000		4,850,000		9,700,000
賛助会員(受取)会費	1,400,000		1,400,000		2,800,000
受取補助金等	5,460,000				5,460,000
受取(地方団体)補助金	1,000,000				1,000,000
受取(民間)補助金	4,460,000				4,460,000
受取委託金	540,000				540,000
受取委託金	540,000				540,000
受取交付金	850,000				850,000
受取交付金	850,000				850,000
受取寄付金	480,000				480,000
受取寄付金	480,000				480,000
雑収益	20,000	2,000			22,000
雑収益	20,000	2,000			22,000
経常収益計	13,600,000	70,002,000	6,250,000		89,852,000
(2) 経常費用					
事業費	14,010,000	70,000,000			84,010,000
・役員報酬	840,000	2,100,000			2,940,000
・給与手当	2,400,000	5,300,000			7,700,000
・臨時雇賃金	30,000	20,000			50,000
・福利厚生費	600,000	1,300,000			1,900,000
・会議費	290,000	270,000			560,000
・旅費交通費	370,000	390,000			760,000
・通信運搬費	510,000	830,000			1,340,000
・消耗品費	130,000	3,650,000			3,780,000
・車輛運搬費	150,000	30,000			180,000
・印刷製本費	910,000	1,330,000			2,240,000
・広告宣伝費	0	520,000			520,000
・光熱水料費	120,000	210,000			330,000
・賃借料	350,000	2,320,000			2,670,000
・保険料	70,000	0			70,000
・謝金	150,000	30,000			180,000
・租税公課	0	0			0
・雑費	215,000	410,000			625,000
・支払助成金	1,760,000	42,510,000			44,270,000
・委託費	4,880,000	6,540,000			11,420,000
・支払交付金		2,240,000			2,240,000
・支払負担金	235,000				235,000

管理費			6,500,000		6,500,000
・役員報酬			1,260,000		1,260,000
・給与手当			2,400,000		2,400,000
・臨時賃金			0		0
・福利厚生費			600,000		480,000
・会議費			100,000		100,000
・旅費交通費			50,000		50,000
・通信運搬費			100,000		100,000
・消耗什器備品			30,000		30,000
・消耗品費			10,000		10,000
・車輛運搬費			10,000		10,000
・印刷製本費			250,000		250,000
・光熱水料費			100,000		100,000
・賃借料			300,000		300,000
・保険料			10,000		10,000
・謝金			216,000		216,000
・租税公課			10,000		10,000
・支払負担金			50,000		50,000
・雑費			304,000		304,000
・委託費			450,000		450,000
経常費用計	14,010,000	70,000,000	6,250,000		90,260,000
当期経常増減額	△ 410,000	2,000	0		△ 408,000
2. 経常外増減の部					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額					
一般正味財産期首残高	17,376,000	35,000	0		17,411,000
一般正味財産期末残高	16,966,000	37,000	0		17,003,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	16,966,000	37,000	0		17,003,000

正味財産増減計算書会計別内訳書（収支予算）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1 一般会計(公1)

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	0	0	0	
緑の募金収益	0	0	0	
受取会費	6,250,000	6,500,000	△ 250,000	会費収入の1/2
正会員(受取)会費	4,850,000	5,100,000	△ 250,000	
賛助会員(受取)会費	1,400,000	1,400,000	0	
受取補助金等	5,460,000	4,460,000	1,000,000	
受取(地方団体)補助金	1,000,000	0	1,000,000	
受取(民間)補助金	4,460,000	4,460,000	0	
受取委託金	540,000	680,000	△ 140,000	
受取委託金	540,000	680,000	△ 140,000	
受取交付金	850,000	850,000	0	
受取交付金	850,000	850,000	0	
受取寄付金	480,000	470,000	10,000	
受取寄付金	480,000	470,000	10,000	
雑収益	20,000	2,000	18,000	
雑収益	20,000	2,000	18,000	
経常収益計	13,600,000	12,962,000	638,000	
(2) 経常費用				
事業費	14,010,000	15,304,000	△ 1,294,000	
・役員報酬	840,000	840,000	0	
・給与手当	2,400,000	2,510,000	△ 110,000	
・臨時雇賃金	30,000	30,000	0	
・福利厚生費	600,000	720,000	△ 120,000	
・会議費	290,000	900,000	△ 610,000	
・旅費交通費	370,000	310,000	60,000	
・通信運搬費	510,000	750,000	△ 240,000	
・消耗品費	130,000	130,000	0	
・車両運搬費	150,000	150,000	0	
・印刷製本費	910,000	1,060,000	△ 150,000	
・光熱水料費	120,000	120,000	0	
・賃借料	350,000	500,000	△ 150,000	
・保険料	70,000	4,000	66,000	
・謝金	150,000	100,000	50,000	
・租税公課	0	0	0	

・雑費	215,000	312,500	△ 97,500	
・支払助成金	1,760,000	840,000	920,000	
・委託費	4,880,000	5,800,000	△ 920,000	
・支払負担金	235,000	227,500	7,500	
経常費用計	14,010,000	15,304,000	△ 1,294,000	
当期経常増減額	△ 410,000	△ 2,342,000	1,932,000	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
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	△ 410,000	△ 2,342,000	1,932,000	
一般正味財産期首残高	17,376,000	23,439,776	△ 6,063,776	
一般正味財産期末残高	16,966,000	21,097,776	△ 4,131,776	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	16,966,000	21,097,776	△ 4,131,776	

2 緑の募金特別会計(公2)

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	70,000,000	73,000,000	△ 3,000,000	
緑の募金収益	70,000,000	73,000,000	△ 3,000,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	70,002,000	73,002,000	△ 3,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	70,000,000	75,330,000	△ 5,330,000	
・役員報酬	2,100,000	2,100,000	0	
・給与手当	5,300,000	5,370,000	△ 70,000	
・臨時雇賃金	20,000	20,000	0	
・福利厚生費	1,300,000	1,175,000	125,000	
・会議費	270,000	270,000	0	
・旅費交通費	390,000	270,000	120,000	
・通信運搬費	830,000	455,000	375,000	
・消耗品費	3,650,000	3,650,000	0	
・車輛運搬費	30,000	50,000	△ 20,000	
・印刷製本費	1,330,000	1,500,000	△ 170,000	
・広告宣伝費	520,000	520,000	0	
・光熱水料費	210,000	250,000	△ 40,000	
・賃借料	2,320,000	2,350,000	△ 30,000	
・謝金	30,000	100,000	△ 70,000	
・雑費	410,000	640,000	△ 230,000	
・支払助成金	42,510,000	45,600,000	△ 3,090,000	
・委託費	6,540,000	7,280,000	△ 740,000	
・支払交付金	2,240,000	3,730,000	△ 1,490,000	
経常費用計	70,000,000	75,330,000	△ 5,330,000	
当期経常増減額	2,000	△ 2,328,000	2,330,000	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
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	2,000	△ 2,328,000	2,330,000	
一般正味財産期首残高	35,000	6,986,312	△ 6,951,312	
一般正味財産期末残高	37,000	4,658,312	△ 4,621,312	
II 指定正味財産増減の部				
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	37,000	4,658,312	△ 4,621,312	

3 法人会計

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	6,250,000	6,500,000	△ 250,000	
正会員(受取)会費	4,850,000	5,100,000	△ 250,000	会費収入の1/2
賛助会員(受取)会費	1,400,000	1,400,000	0	
経常収益計	6,250,000	6,500,000	△ 250,000	
(2) 経常費用				
管理費				
・役員報酬	1,260,000	1,260,000	0	
・給与手当	2,400,000	2,320,000	80,000	
・臨時雇賃金	0	0	0	
・福利厚生費	600,000	565,000	35,000	
・会議費	100,000	400,000	△ 300,000	
・旅費交通費	50,000	50,000	0	
・通信運搬費	100,000	97,000	3,000	
・消耗什器備品	30,000	30,000	0	
・消耗品費	10,000	10,000	0	
・車両運搬費	10,000	10,000	0	
・印刷製本費	250,000	250,000	0	
・光熱水料費	100,000	20,000	80,000	
・賃借料	300,000	300,000	0	
・保険料	10,000	100,000	△ 90,000	
・謝金	216,000	216,000	0	
・租税公課	10,000	10,000	0	
・支払負担金	50,000	50,000	0	
・雑費	304,000	812,000	△ 508,000	
・委託費	450,000	0	450,000	
経常費用計	6,250,000	6,500,000	△ 250,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	0	