

予 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

平成27年度 正味財産増減計算書(収支予算)

平成27年4月1日から平成28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)	73,000,000	73,000,000	0
受取会費	13,000,000	13,000,000	0
受取補助金等	4,460,000	3,340,000	1,120,000
受取委託金	680,000	1,550,000	△ 870,000
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	470,000	790,000	△ 320,000
雑収益	4,000	12,000	△ 8,000
経常収益計	92,464,000	92,542,000	△ 78,000
(2) 経常費用			
事業費	90,634,000	94,570,000	△ 3,936,000
管理費	6,500,000	6,500,000	0
経常費用計	97,134,000	101,070,000	△ 3,936,000
当期経常増減額	△ 4,670,000	△ 8,528,000	3,858,000
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	△ 4,670,000	△ 8,528,000	3,858,000
一般正味財産期首残高	30,426,088	38,682,824	△ 8,256,736
一般正味財産期末残高	25,756,088	30,154,824	△ 4,398,736
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	25,756,088	30,154,824	△ 4,398,736

平成27年度正味財産増減計算書内訳書（収支予算）

平成27年4月1日から平成28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		73,000,000			73,000,000
緑の募金収益		73,000,000			73,000,000
受取会費	6,500,000		6,500,000		13,000,000
正会員(受取)会費	5,100,000		5,100,000		10,200,000
賛助会員(受取)会費	1,400,000		1,400,000		2,800,000
受取補助金等	4,460,000				4,460,000
受取(地方団体)補助金	0				0
受取(民間)補助金	4,460,000				4,460,000
受取委託金	680,000				680,000
受取委託金	680,000				680,000
受取交付金	850,000				850,000
受取交付金	850,000				850,000
受取寄付金	470,000				470,000
受取寄付金	470,000				470,000
雑収益	2,000	2,000			4,000
雑収益	2,000	2,000			4,000
経常収益計	12,962,000	73,002,000	6,500,000		92,464,000
(2) 経常費用					
事業費	15,304,000	75,330,000			90,634,000
・役員報酬	840,000	2,100,000			2,940,000
・給与手当	2,510,000	5,370,000			7,880,000
・臨時雇賃金	30,000	20,000			50,000
・福利厚生費	720,000	1,175,000			1,895,000
・会議費	900,000	270,000			1,170,000
・旅費交通費	310,000	270,000			580,000
・通信運搬費	750,000	455,000			1,205,000
・消耗品費	130,000	3,650,000			3,780,000
・車輛運搬費	150,000	50,000			200,000
・印刷製本費	1,060,000	1,500,000			2,560,000
・広告宣伝費	0	520,000			520,000
・光熱水料費	120,000	250,000			370,000
・賃借料	500,000	2,350,000			2,850,000
・保険料	4,000	0			4,000
・謝金	100,000	100,000			200,000
・租税公課	0	0			0
・雑費	312,500	640,000			952,500
・支払助成金	840,000	45,600,000			46,440,000
・委託費	5,800,000	7,280,000			13,080,000
・支払交付金		3,730,000			3,730,000
・支払負担金	227,500				227,500

管理費			6,500,000		6,500,000
・役員報酬			1,260,000		1,260,000
・給与手当			2,320,000		2,320,000
・臨時賃金			0		0
・福利厚生費			565,000		480,000
・会議費			400,000		400,000
・旅費交通費			50,000		50,000
・通信運搬費			97,000		97,000
・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			20,000		20,000
・賃借料			300,000		300,000
・保険料			100,000		100,000
・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			812,000		812,000
経常費用計	15,304,000	75,330,000	6,500,000		97,134,000
当期経常増減額	△ 2,342,000	△ 2,328,000	0		△ 4,670,000
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	23,439,776	6,986,312	0		30,426,088
一般正味財産期末残高	21,097,776	4,658,312	0		25,756,088
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		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	21,097,776	4,658,312	0		25,756,088

正味財産増減計算書会計別内訳書（収支予算）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1 一般会計

(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				
事業収益	0	0	0	
緑の募金収益	0	0	0	
受取会費	6,500,000	6,500,000	0	会費収入の1/2
正会員(受取)会費	5,100,000	5,100,000	0	
賛助会員(受取)会費	1,400,000	1,400,000	0	
受取補助金等	4,460,000	3,340,000	1,120,000	
受取(地方団体)補助金	0	0	0	
受取(民間)補助金	4,460,000	3,340,000	1,120,000	
受取委託金	680,000	1,550,000	△ 870,000	
受取委託金	680,000	1,550,000	△ 870,000	中部地区緑化推進協議会
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	470,000	790,000	△ 320,000	
受取寄付金	470,000	790,000	△ 320,000	
雑収益	2,000	10,000	△ 8,000	
雑収益	2,000	10,000	△ 8,000	
経常収益計	12,962,000	13,040,000	△ 78,000	
(2) 経常費用				
事業費	15,304,000	16,090,000	△ 786,000	
・役員報酬	840,000	820,000	20,000	
・給与手当	2,510,000	3,300,000	△ 790,000	
・臨時雇賃金	30,000	50,000	△ 20,000	
・福利厚生費	720,000	720,000	0	
・会議費	900,000	110,000	790,000	
・旅費交通費	310,000	497,000	△ 187,000	
・通信運搬費	750,000	460,000	290,000	
・消耗品費	130,000	960,000	△ 830,000	
・車両運搬費	150,000	60,000	90,000	
・印刷製本費	1,060,000	870,000	190,000	
・光熱水料費	120,000	0	120,000	
・賃借料	500,000	125,000	375,000	
・保険料	4,000	480,000	△ 476,000	
・謝金	100,000	20,000	80,000	
・租税公課	0	100,000	△ 100,000	
・雑費	312,500	1,000	311,500	
・支払助成金	840,000	367,000	473,000	
・委託費	5,800,000	1,850,000	3,950,000	
・支払負担金	227,500	5,300,000	△ 5,072,500	
経常費用計	15,304,000	16,090,000	△ 786,000	
当期経常増減額	△ 2,342,000	△ 3,050,000	708,000	
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	△ 2,342,000	△ 3,050,000	708,000	
一般正味財産期首残高	23,439,776	23,439,776	0	
一般正味財産期末残高	21,097,776	20,389,776	708,000	
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	
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	21,097,776	20,389,776	708,000	

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	73,000,000	73,000,000	0	
緑の募金収益	73,000,000	73,000,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	73,002,000	73,002,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	75,330,000	78,480,000	△ 3,150,000	
・役員報酬	2,100,000	2,050,000	50,000	
・給与手当	5,370,000	5,500,000	△ 130,000	
・臨時雇賃金	20,000	50,000	△ 30,000	
・福利厚生費	1,175,000	1,200,000	△ 25,000	
・会議費	270,000	175,000	95,000	
・旅費交通費	270,000	390,000	△ 120,000	
・通信運搬費	455,000	1,010,000	△ 555,000	
・消耗品費	3,650,000	2,960,000	690,000	
・車輛運搬費	50,000	270,000	△ 220,000	
・印刷製本費	1,500,000	1,450,000	50,000	
・広告宣伝費	520,000	1,690,000	0	
・光熱水料費	250,000	250,000	0	
・賃借料	2,350,000	2,240,000	110,000	
・謝金	100,000	1,015,000	△ 915,000	
・雑費	640,000	580,000	60,000	
・支払助成金	45,600,000	43,720,000	1,880,000	
・委託費	7,280,000	9,930,000	△ 2,650,000	
・支払交付金	3,730,000	4,000,000	△ 270,000	
経常費用計	75,330,000	78,480,000	△ 3,150,000	
当期経常増減額	△ 2,328,000	△ 5,478,000	3,150,000	
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	△ 2,328,000	△ 5,478,000	3,150,000	
一般正味財産期首残高	6,986,312	6,986,312	0	
一般正味財産期末残高	4,658,312	1,508,312	3,150,000	
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	
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	4,658,312	1,508,312	3,150,000	

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	6,500,000	6,500,000	0	
正会員(受取)会費	5,100,000	5,100,000	0	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	6,500,000	6,500,000	0	
(2) 経常費用				
管理費				
・役員報酬	1,260,000	1,230,000	30,000	
・給与手当	2,320,000	2,200,000	120,000	
・臨時雇賃金	0	50,000	△ 50,000	
・福利厚生費	565,000	480,000	85,000	
・会議費	400,000	260,000	140,000	
・旅費交通費	50,000	63,000	△ 13,000	
・通信運搬費	97,000	130,000	△ 33,000	
・消耗什器備品	30,000	30,000	0	
・消耗品費	10,000	30,000	△ 20,000	
・車両運搬費	10,000	10,000	0	
・印刷製本費	250,000	50,000	200,000	
・光熱水料費	20,000	125,000	△ 105,000	
・賃借料	300,000	480,000	△ 180,000	
・保険料	100,000	70,000	30,000	
・謝金	216,000	280,000	△ 64,000	
・租税公課	10,000	10,000	0	
・支払負担金	50,000	250,000	△ 200,000	
・雑費	812,000	752,000	60,000	
経常費用計	6,500,000	6,500,000	0	
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	