

(参考) 収 支 計 算 書

自平成27年 4月 1日

(事業活動収支の部)

至平成28年 3月31日

科 目		決算額 (円)	予算額 (円)	差異 (円)	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 事業活動収入			円		
1 基本財産運用収入		16,864,557	16,863,000	1,557	
	運用利息収入	16,864,557	16,863,000	1,557	基本財産運用益
2 特定資産運用益収入		1,093	0	1,093	
	特定資産利息収入	1,093	0	1,093	
3 会費収入		5,749,000	5,700,000	49,000	
	賛助会員会費収入	5,749,000	5,700,000	49,000	
4 補助金収入		105,000,000	105,000,000	0	
	県費事業費補助金収入	105,000,000	105,000,000	0	
5 寄付金収入		895,184	700,000	195,184	
	一般寄付金収入	895,184	700,000	195,184	
	特定寄付金収入	0	0	0	
6 負担金収入		425,000	425,000	0	
	研修事業負担金	425,000	425,000	0	
	緑化工事負担金	0	0	0	
7 雑収入		954,444	986,000	△ 31,556	
	受取利息	8,282	2,000	6,282	
	雑収入	946,162	984,000	△ 37,838	
事業活動収入計		129,889,278	129,674,000	215,278	
II 事業活動支出				0	
1 事業費支出		113,336,236	114,809,000	△ 1,472,764	
	1 花と緑の街並づくり事業	55,340,000	56,502,000	△ 1,162,000	
	(1) 定期配布事業	19,000,000	19,000,000	0	
	ア 資材費	18,167,390	18,100,000	67,390	
	イ 委託料	0	0	0	
	イ 事務費	832,610	900,000	△ 67,390	
	(2) 緑化グループ支援事業	19,200,000	20,114,000	△ 914,000	
	ア 委託費	1,350,000	1,350,000	0	
	イ 補助金	17,508,000	18,311,000	△ 803,000	
	ウ 事務費	342,000	453,000	△ 111,000	
	(3) 緑化ボランティア等研修事業	11,100,000	11,053,000	47,000	
	ア 委託費	9,410,472	9,085,000	325,472	
	イ 研修費	1,219,622	1,458,000	△ 238,378	
	イ 事務費	469,906	510,000	△ 40,094	
	(4) 企画提案型事業	580,000	596,000	△ 16,000	
	ア 補助金	576,000	576,000	0	
	イ 事務費	4,000	20,000	△ 16,000	
	(5) 景観づくり団体支援事業	5,460,000	5,739,000	△ 279,000	
	ア 補助金	5,355,000	5,629,000	△ 274,000	
	イ 事務費	105,000	110,000	△ 5,000	

科 目		決算額（円）	予算額（円）	差異（円）	備 考
大 科 目	中 科 目				
	2 街の森づくり事業	0	0	0	
	3 優良景観樹木保全事業	23,830,000	23,925,000	△ 95,000	
	ア 補助金	23,365,000	23,456,000	△ 91,000	
	イ 事務費	465,000	469,000	△ 4,000	
	4 四季を彩る里山景観づくり事業	10,380,000	10,388,000	△ 8,000	
	ア 補助金	10,185,000	10,185,000	0	
	イ 事務費	195,000	203,000	△ 8,000	
	5 育成管理指導事業	970,000	1,000,000	△ 30,000	
	6 普及啓発事業	6,596,236	6,734,000	△ 137,764	
	ア 普及啓発費	6,336,796	6,474,000	△ 137,204	
	イ 協賛費	259,440	260,000	△ 560	
	7 組織拡充事業	0	0	0	
	ア 支店職員研修費	0	0	0	
	8 芝生を活かした緑化推進事業 （芝生文化創造事業）	16,220,000	16,260,000	△ 40,000	
2 管理費支出		20,696,909	19,717,000	979,909	
	(1) 給料手当	11,248,728	11,248,000	728	
	(2) 退職給付	0	0	0	
	(3) 賞与給付	629,000	630,000	△ 1,000	
	(4) 福利厚生費	1,485,943	1,272,000	213,943	
	(5) 会議費	316,091	130,000	186,091	
	(6) 旅費交通費	1,034,729	800,000	234,729	
	(7) 通信運搬費	867,213	1,071,000	△ 203,787	
	(8) 消耗什器備品費	803,840	658,000	145,840	
	(9) 修繕費	0	70,000	△ 70,000	
	(10)印刷製本費	224,006	130,000	94,006	
	(11)燃料費	6,817	50,000	△ 43,183	
	(12)光熱水料費	419,060	454,000	△ 34,940	
	(13)賃借料	2,430,918	2,371,000	59,918	
	(14)保険料	19,180	52,000	△ 32,820	
	(15)諸謝金	997,398	580,000	417,398	
	(16)租税公課	2,070	10,000	△ 7,930	
	(17)負担金	166,600	156,000	10,600	
	(18) 雑費	45,316	35,000	10,316	
事業活動支出計		134,033,145	134,526,000	△ 492,855	
事業活動収支差額		△ 4,143,867	△ 4,852,000	708,133	

(投資活動収支の部)

科 目		決算額（円）	予算額（円）	差異（円）	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 資活動収入					
1 基本財産取崩収入		16,864,557	0	16,864,557	
	普通預金収入	16,864,557	0	16,864,557	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
2 特定資産取崩収入		1,093	0	1,093	
	普通預金収入	1,093	0	1,093	
3 敷金・保証金戻り収入		13,000	0	13,000	
	敷金戻り収入	13,000		13,000	
投資活動収入計		16,878,650	0	16,878,650	
II 投資活動支出				0	
1 基本財産取得支出		16,864,557	0	16,864,557	
	普通預金支出	16,864,557	0	16,864,557	
2 特定資産取得支出		775,093	941,000	△ 165,907	
	退職給与引当金資金取得支出	774,000	941,000	△ 167,000	
	普通預金支出	1,093	0	1,093	
投資活動支出計		17,639,650	941,000	16,698,650	
投資活動収支差額		△ 761,000	△ 941,000	180,000	
III 財務活動収支の部				0	
1 財務活動収入				0	
	財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出				0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動支出差額	0	0	0	
	当期収支差額	△ 4,904,867	△ 5,793,000	888,133	
	前期繰越収支差額	48,055,029	48,055,029	0	
	次期繰越収支差額	43,150,162	42,262,029	888,133	

＊中科目間の流用を認めるものとする。

（注） 1 一時借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円