

令和6年度予算について

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:千円

科目	当年度	前年度	差額	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				
基本財産運用益	400	400		
基本財産受取利息	400	400		
事業収益	14,544	15,504	△960	
受託事業収益	14,544	15,504	△960	
受取補助金等	25,862	24,251	1,611	
受取県補助金	23,202	21,091	2,111	
受取民間助成金	2,660	3,160	△500	
受取寄付金	11,700	11,700		
受取協力金	700	700		
受取募金	11,000	11,000		
雑収益	3	3		
受取利息	1	1		
雑収益	2	2		
事業活動収入計	52,509	51,858	651	
(2) 経常費用				
事業費	52,227	52,167	60	
役員報酬	3,710	3,685	25	
給料手当	21,386	19,515	1,871	
臨時雇賃金	0	0		
退職給付費用	256	256		
福利厚生費	3,542	3,766	△224	
会議費	95	95		
旅費交通費	772	830	△58	
通信運搬費	635	710	△75	
消耗品費	2,417	2,688	△271	
修繕費	58	58		
印刷製本費	535	555	△20	
燃料費	216	191	25	
賃借料	3,994	4,094	△100	
保険料	121	171	△50	
諸謝金	4,821	5,229	△408	
租税公課	732	732		
支払交付金	800	818	△18	
支払助成金	5,540	6,010	△470	
支払負担金	230	230		
委託費	2,160	2,260	△100	
雑費	207	274	△67	
管理費	1,182	1,191	△9	
役員報酬	195	194	1	
給料手当	424	429	△5	
退職給付費用	136	136		
福利厚生費	102	105	△3	
会議費	25	25		
旅費交通費	25	25		
通信運搬費	11	11		
消耗品費	2	2		
燃料費	2	5	△3	
賃借料	246	246		
租税公課	5	5		
支払負担金	5	5		
雑費	4	3	1	
経常費用計	53,409	53,358	51	
当期経常増減額	△900	△1,500	600	

単位:千円

科目	当年度	前年度	差額	備考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△900	△1,500	600	
一般正味財産期首残高	81,569	81,569		
一般正味財産期末残高	80,669	80,069	600	
II 指定正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	
(2) 経常費用	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
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	80,669	80,069	600	

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:千円

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計		
	緑の募金事業	緑化推進事業	矢田山遊びの森維持管理受託事業	林業労働後継者育成事業		県受託事業			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益		100			100			300	400
基本財産受取利息		100			100			300	400
事業収益			4,301	9,305	13,606	938	938		14,544
受託事業収益			4,301	9,305	13,606	938	938		14,544
受取補助金等	7,083	6,909	221	10,780	24,993			869	25,862
受取県補助金	7,083	4,249	221	10,780	22,333			869	23,202
受取民間助成金		2,660			2,660				2,660
受取寄付金	11,000	700			11,700				11,700
受取協力金		700			700				700
受取募金	11,000				11,000				11,000
雑収益					0			3	3
受取利息					0			1	1
雑収益					0			2	2
事業活動収入計	18,083	7,709	4,522	20,085	50,399	938	938	1,172	52,509
(2) 経常費用									
事業費	18,983	7,719	4,522	20,085	51,309	918	918		52,227
役員報酬	1,952	1,172		586	3,710		0		3,710
給料手当	5,964	3,874	3,177	8,176	21,191	195	195		21,386
臨時雇用賃金			0		0		0		0
退職給付費用		136		120	256		0		256
福利厚生費	1,310	835	41	1,324	3,510	32	32		3,542
会議費	95				95		0		95
旅費交通費	229	25	35	396	685	87	87		772
通信運搬費	407	68	26	67	568	67	67		635
消耗品費	1,263	343	366	203	2,175	242	242		2,417
修繕費	26			32	58		0		58
印刷製本費	222	43		270	535		0		535
燃料費	90	14	80	25	209	7	7		216
賃借料	1,122	698	117	2,022	3,959	35	35		3,994
保険料	60			25	85	36	36		121
諸謝金	80			4,653	4,733	88	88		4,821
租税公課	20		196	424	640	92	92		732
支払交付金	800				800		0		800
支払助成金	5,040	500			5,540		0		5,540
支払負担金	180			50	230		0		230
委託費			450	1,710	2,160		0		2,160
雑費	123	11	34	2	170	37	37		207
管理費								1,182	1,182
役員報酬								195	195
給料手当								424	424
退職給付費用								136	136
福利厚生費								102	102
会議費								25	25
旅費交通費								25	25
通信運搬費								11	11
消耗品費								2	2
燃料費								2	2
賃借料								246	246
租税公課								5	5
支払負担金								5	5
雑費								4	4
経常費用計	18,983	7,719	4,522	20,085	51,309	918	918	1,182	53,409
当期経常増減額	△900	△10	0	0	△910	20	20	△10	△900

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	小計		
	緑の募金 事業	緑化推進 事業	矢田山遊び の森維持管 理受託事業	林業労働後 継者育成事 業		県受託事 業			
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	10	0	0	10	△20	△20	10	0
当期一般正味財産増減額	△900		0	0	△900	0	0	0	△900
一般正味財産期首残高	12,571	15,837	0	0	28,408	322	322	52,839	81,569
一般正味財産期末残高	11,671	15,837	0	0	27,508	322	322	52,839	80,669
II 指定正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用	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
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,671	15,837	0	0	27,508	322	322	52,839	80,669