

## 収支予算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 予算額               | 前年度予算額            | 増 減              |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部  |                   |                   |                  |
| 1. 経常増減の部     |                   |                   |                  |
| (1) 経常収益      |                   |                   |                  |
| 特定資産運用益       | 140,000           | 197,000           | △ 57,000         |
| 特定資産受取利息      | 140,000           | 197,000           | △ 57,000         |
| 受取会費          | 8,360,000         | 8,460,000         | △ 100,000        |
| 正会員受取会費       | 5,760,000         | 5,760,000         | 0                |
| 賛助会員受取会費      | 2,600,000         | 2,700,000         | △ 100,000        |
| 受取国土緑化推進機構補助金 | 4,350,000         | 4,350,000         | 0                |
| 緑と水の森林ファンド助成金 | 4,050,000         | 4,050,000         | 0                |
| 国土緑化推進機構交付金   | 300,000           | 300,000           | 0                |
| 受託金           | 400,000           | 400,000           | 0                |
| 国土緑化推進機構受託金   | 400,000           | 400,000           | 0                |
| 受取寄付金         | 30,000            | 30,000            | 0                |
| 受取寄付金         | 30,000            | 30,000            | 0                |
| 緑の募金          | 35,000,000        | 35,000,000        | 0                |
| 緑の募金          | 35,000,000        | 35,000,000        | 0                |
| 雑収益           | 301,000           | 301,000           | 0                |
| 受取利息          | 1,000             | 1,000             | 0                |
| 雑収益           | 300,000           | 300,000           | 0                |
| <b>経常収益計</b>  | <b>48,581,000</b> | <b>48,738,000</b> | <b>△ 157,000</b> |
| (2) 経常費用      |                   |                   |                  |
| <b>事業費</b>    | <b>46,549,000</b> | <b>46,699,000</b> | <b>△ 150,000</b> |
| 給料手当          | 6,080,000         | 6,080,000         | 0                |
| 法定福利費         | 1,005,000         | 1,005,000         | 0                |
| 会議費           | 40,000            | 40,000            | 0                |
| 旅費交通費         | 387,000           | 387,000           | 0                |
| 通信運搬費         | 1,624,000         | 1,624,000         | 0                |
| 消耗品費          | 601,000           | 551,000           | 50,000           |
| 印刷製本費         | 2,088,000         | 2,088,000         | 0                |
| 資材費           | 10,000,000        | 10,400,000        | △ 400,000        |
| 賃借料           | 467,000           | 467,000           | 0                |
| 諸謝金           | 200,000           | 200,000           | 0                |
| 租税公課          | 4,000             | 4,000             | 0                |
| 諸手数料          | 301,000           | 301,000           | 0                |
| 支払負担金         | 2,290,000         | 2,290,000         | 0                |
| 支払助成金         | 19,850,000        | 20,550,000        | △ 700,000        |
| 委託費           | 1,612,000         | 712,000           | 900,000          |

| 科目                 | 予算額               | 前年度予算額            | 増減               |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>管理費</b>         | 2,878,000         | 2,878,000         | 0                |
| 給料手当               | 1,520,000         | 1,520,000         | 0                |
| 法定福利費              | 251,000           | 251,000           | 0                |
| 福利厚生費              | 20,000            | 20,000            | 0                |
| 会議費                | 300,000           | 300,000           | 0                |
| 旅費交通費              | 203,000           | 203,000           | 0                |
| 通信運搬費              | 51,000            | 51,000            | 0                |
| 消耗品費               | 5,000             | 5,000             | 0                |
| 印刷製本費              | 90,000            | 90,000            | 0                |
| 光熱水料費              | 25,000            | 25,000            | 0                |
| 租税公課               | 25,000            | 25,000            | 0                |
| 諸手数料               | 5,000             | 5,000             | 0                |
| 支払負担金              | 180,000           | 180,000           | 0                |
| 委託費                | 203,000           | 203,000           | 0                |
| <b>経常費用計</b>       | <b>49,427,000</b> | <b>49,577,000</b> | <b>△ 150,000</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△ 846,000</b>  | <b>△ 839,000</b>  | <b>△ 7,000</b>   |
| 2. 経常外増減額          |                   |                   |                  |
| (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           |                   |                   |                  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 846,000</b>  | <b>△ 839,000</b>  | <b>△ 7,000</b>   |
| 一般正味財産期首残高         | 131,445,938       | 132,284,938       | △ 839,000        |
| 一般正味財産期末残高         | 130,599,938       | 131,445,938       | △ 846,000        |
| 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       | 130,599,938       | 131,445,938       | △ 846,000        |

## 収支予算書内訳書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

| 科 目           | 公益目的事業会計       |                  |                   |                  |                   | 法人会計             | 内部取引<br>消去 | 合 計               |
|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
|               | 公1<br>みどり推進事業  | 公2<br>助成事業       | 公3<br>緑の募金事業      | 公益事業共通           | 小 計               |                  |            |                   |
| I 一般正味財産増減の部  |                |                  |                   |                  |                   |                  |            |                   |
| 1. 経常増減の部     |                |                  |                   |                  |                   |                  |            |                   |
| (1) 経常収益      |                |                  |                   |                  |                   |                  |            |                   |
| 特定資産運用益       | 140,000        | 0                | 0                 | 0                | 140,000           | 0                |            | 140,000           |
| 特定資産受取利息      | 140,000        | 0                | 0                 | 0                | 140,000           | 0                |            | 140,000           |
| 受取会費          | 0              | 0                | 0                 | 5,016,000        | 5,016,000         | 3,344,000        |            | 8,360,000         |
| 正会員受取会費       | 0              | 0                | 0                 | 3,456,000        | 3,456,000         | 2,304,000        |            | 5,760,000         |
| 賛助会員受取会費      | 0              | 0                | 0                 | 1,560,000        | 1,560,000         | 1,040,000        |            | 2,600,000         |
| 受取国土緑化推進機構補助金 | 0              | 4,350,000        | 0                 | 0                | 4,350,000         | 0                |            | 4,350,000         |
| 緑と水の森林ファンド助成金 | 0              | 4,050,000        | 0                 | 0                | 4,050,000         | 0                |            | 4,050,000         |
| 国土緑化推進機構交付金   | 0              | 300,000          | 0                 | 0                | 300,000           | 0                |            | 300,000           |
| 受託金           | 0              | 400,000          | 0                 | 0                | 400,000           | 0                |            | 400,000           |
| 国土緑化推進機構受託金   | 0              | 400,000          | 0                 | 0                | 400,000           | 0                |            | 400,000           |
| 受取寄付金         | 30,000         | 0                | 0                 | 0                | 30,000            | 0                |            | 30,000            |
| 受取寄付金         | 30,000         | 0                | 0                 | 0                | 30,000            | 0                |            | 30,000            |
| 緑の募金          | 0              | 0                | 35,000,000        | 0                | 35,000,000        | 0                |            | 35,000,000        |
| 緑の募金          | 0              | 0                | 35,000,000        | 0                | 35,000,000        | 0                |            | 35,000,000        |
| 雑収益           | 1,000          | 0                | 0                 | 100,000          | 101,000           | 200,000          |            | 301,000           |
| 受取利息          | 1,000          | 0                | 0                 | 0                | 1,000             | 0                |            | 1,000             |
| 雑収益           | 0              | 0                | 0                 | 100,000          | 100,000           | 200,000          |            | 300,000           |
| <b>経常収益計</b>  | <b>171,000</b> | <b>4,750,000</b> | <b>35,000,000</b> | <b>5,116,000</b> | <b>45,037,000</b> | <b>3,544,000</b> | <b>0</b>   | <b>48,581,000</b> |

| 科 目     | 公益目的事業会計      |            |              |        |            | 法人会計 | 内部取引<br>消去 | 合 計        |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|------------|------|------------|------------|
|         | 公1<br>みどり推進事業 | 公2<br>助成事業 | 公3<br>緑の募金事業 | 公益事業共通 | 小 計        |      |            |            |
| (2)経常費用 |               |            |              |        |            |      |            | 0          |
| 事業費     | 6,645,000     | 4,848,000  | 35,056,000   | 0      | 46,549,000 | 0    |            | 46,549,000 |
| 給料手当    | 4,256,000     | 608,000    | 1,216,000    | 0      | 6,080,000  | 0    |            | 6,080,000  |
| 法定福利費   | 704,000       | 100,000    | 201,000      | 0      | 1,005,000  | 0    |            | 1,005,000  |
| 会議費     | 40,000        | 0          | 0            | 0      | 40,000     | 0    |            | 40,000     |
| 旅費交通費   | 40,000        | 10,000     | 337,000      | 0      | 387,000    | 0    |            | 387,000    |
| 通信運搬費   | 125,000       | 102,000    | 1,397,000    | 0      | 1,624,000  | 0    |            | 1,624,000  |
| 消耗品費    | 25,000        | 10,000     | 566,000      | 0      | 601,000    | 0    |            | 601,000    |
| 印刷製本費   | 137,000       | 10,000     | 1,941,000    | 0      | 2,088,000  | 0    |            | 2,088,000  |
| 資材費     | 305,000       | 0          | 9,695,000    | 0      | 10,000,000 | 0    |            | 10,000,000 |
| 賃借料     | 0             | 0          | 467,000      | 0      | 467,000    | 0    |            | 467,000    |
| 諸謝金     | 50,000        | 0          | 150,000      | 0      | 200,000    | 0    |            | 200,000    |
| 租税公課    | 1,000         | 3,000      | 0            | 0      | 4,000      | 0    |            | 4,000      |
| 諸手数料    | 22,000        | 5,000      | 274,000      | 0      | 301,000    | 0    |            | 301,000    |
| 支払負担金   | 40,000        | 0          | 2,250,000    | 0      | 2,290,000  | 0    |            | 2,290,000  |
| 支払助成金   | 900,000       | 4,000,000  | 14,950,000   | 0      | 19,850,000 | 0    |            | 19,850,000 |
| 委託費     | 0             | 0          | 1,612,000    | 0      | 1,612,000  | 0    |            | 1,612,000  |

| 科 目            | 公益目的事業会計      |            |              |           |             | 法人会計      | 内部取引<br>消去 | 合 計        |
|----------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
|                | 公1<br>みどり推進事業 | 公2<br>助成事業 | 公3<br>緑の募金事業 | 公益事業共通    | 小 計         |           |            |            |
| 管理費            |               |            |              |           |             | 2,878,000 |            | 2,878,000  |
| 給料手当           |               |            |              |           |             | 1,520,000 |            | 1,520,000  |
| 法定福利費          |               |            |              |           |             | 251,000   |            | 251,000    |
| 福利厚生費          |               |            |              |           |             | 20,000    |            | 20,000     |
| 会議費            |               |            |              |           |             | 300,000   |            | 300,000    |
| 旅費交通費          |               |            |              |           |             | 203,000   |            | 203,000    |
| 通信運搬費          |               |            |              |           |             | 51,000    |            | 51,000     |
| 消耗品費           |               |            |              |           |             | 5,000     |            | 5,000      |
| 印刷製本費          |               |            |              |           |             | 90,000    |            | 90,000     |
| 光熱水料費          |               |            |              |           |             | 25,000    |            | 25,000     |
| 租税公課           |               |            |              |           |             | 25,000    |            | 25,000     |
| 諸手数料           |               |            |              |           |             | 5,000     |            | 5,000      |
| 支払負担金          |               |            |              |           |             | 180,000   |            | 180,000    |
| 委託費            |               |            |              |           |             | 203,000   |            | 203,000    |
| <b>経常費用計</b>   | 6,645,000     | 4,848,000  | 35,056,000   | 0         | 46,549,000  | 2,878,000 |            | 49,427,000 |
| <b>当期経常増減額</b> | △ 6,474,000   | △ 98,000   | △ 56,000     | 5,116,000 | △ 1,512,000 | 666,000   |            | △ 846,000  |

| 科 目          | 公益目的事業会計      |            |              |             |             | 法人会計    | 内部取引<br>消去 | 合 計         |
|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
|              | 公1<br>みどり推進事業 | 公2<br>助成事業 | 公3<br>緑の募金事業 | 公益事業共通      | 小 計         |         |            |             |
| 2. 経常外増減額    |               |            |              |             |             |         |            |             |
| (1) 経常外収益    |               |            |              |             |             |         |            |             |
| 経常外収益計       | 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           |
| 当期経常外増減額     |               |            |              |             |             |         |            |             |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 6,474,000   | △ 98,000   | △ 56,000     | 5,116,000   | △ 1,512,000 | 666,000 |            | △ 846,000   |
| 一般正味財産期首残高   |               |            |              | 131,445,938 | 131,445,938 |         |            | 131,445,938 |
| 一般正味財産期末残高   | △ 6,474,000   | △ 98,000   | △ 56,000     | 136,561,938 | 129,933,938 | 666,000 |            | 130,599,938 |
| 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           | 0           | 0       |            | 0           |
| 指定正味財産期首残高   | 0             | 0          | 0            | 0           | 0           | 0       |            | 0           |
| 指定正味財産期末残高   | 0             | 0          | 0            | 0           | 0           | 0       |            | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | △ 6,474,000   | △ 98,000   | △ 56,000     | 136,561,938 | 129,933,938 | 666,000 | 0          | 130,599,938 |