

令和4年度収支予算

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3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			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[116,045,000]	[117,459,000]	[△ 1,414,000]
公園管理運営受託収益	105,050,000	105,050,000	0
自主事業収益	0	254,000	△ 254,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
県受託収益	5,593,000	6,693,000	△ 1,100,000
国推受託収益	100,000	100,000	0
募金推進受託収	0	60,000	△ 60,000
受取補助金等	[1,657,000]	[1,657,000]	[0]
国推補助収益	1,657,000	1,657,000	0
受取寄付金	[12,368,000]	[12,200,000]	[168,000]
緑の募金収益	0	11,000,000	△ 11,000,000
受取寄付金振替	12,368,000	1,200,000	11,168,000
雑収益	[1,058,000]	[1,050,000]	[8,000]
飲料水販売手数料収益	738,000	750,000	△ 12,000
雑収益	320,000	300,000	20,000
経常収益計	131,130,000	132,368,000	△ 1,238,000
(2) 経常費用			
事業費	[130,691,000]	[132,016,000]	[△ 1,325,000]
給料	20,048,000	19,952,000	96,000
職員手当	8,927,000	9,168,000	△ 241,000
福利厚生費	6,706,000	6,606,000	100,000
賃金	0	9,096,000	△ 9,096,000
報酬(職員)	9,135,000	0	9,135,000
諸謝金	151,000	200,000	△ 49,000
旅費	121,000	167,000	△ 46,000
消耗品費	4,250,000	3,770,000	480,000
会議費	35,000	50,000	△ 15,000
燃料費	2,096,000	1,727,000	369,000
食糧費	40,000	40,000	0
印刷製本費	790,000	1,055,000	△ 265,000
光熱水費	10,787,000	10,750,000	37,000
修繕費	3,400,000	3,800,000	△ 400,000
通信運搬費	985,000	1,035,000	△ 50,000
手数料	2,243,000	2,581,000	△ 338,000
保険料	164,000	217,000	△ 53,000
委託費	45,871,000	45,790,000	81,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料及び賃借料	1,693,000	2,266,000	△ 573,000
広告宣伝費	240,000	0	240,000
備品購入費	100,000	200,000	△ 100,000
負担金	224,000	231,000	△ 7,000
助成金	7,575,000	8,375,000	△ 800,000
交付金	480,000	470,000	10,000
租税公課	4,630,000	4,470,000	160,000
管理費	[525,000]	[580,000]	[△ 55,000]
報酬	130,000	184,000	△ 54,000
給料	190,000	190,000	0
旅費	15,000	21,000	△ 6,000
消耗品費	10,000	10,000	0
会議費	77,000	72,000	5,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	81,000	81,000	0
使用料及び賃借料	7,000	7,000	0
経常費用計	131,216,000	132,596,000	△ 1,380,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,000	△ 228,000	142,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,000	△ 228,000	142,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 86,000	△ 228,000	142,000
一般正味財産期首残高	2,841,658	6,063,334	△ 3,221,676
一般正味財産期末残高	2,755,658	5,835,334	△ 3,079,676
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
受取緑の募金指定寄付金	11,000,000	0	11,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 12,368,000]	[△ 1,200,000]	[△ 11,168,000]
当期指定正味財産増減額	△ 1,368,000	△ 1,200,000	△ 168,000
指定正味財産期首残高	11,368,000	11,200,000	168,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	12,755,658	15,835,334	△ 3,079,676

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計	法人会計	合計
	森林公園管理事業	野生動物鳥獣保護事業	緑化推進事業	香川用水記念公園管理事業	緑の券金事業	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									
基本財産運用益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
事業収益	55,150,000	5,302,000	5,693,000	49,400,000	0	115,545,000	0	500,000	116,045,000
公園管理運営受託収益	55,150,000	0	0	49,400,000	0	104,550,000	0	500,000	105,050,000
野生動物鳥獣保護事業受託事業	0	5,302,000	0	0	0	5,302,000	0	0	5,302,000
泉受託収益	0	0	5,693,000	0	0	5,693,000	0	0	5,693,000
国権受託収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
受取補助金等	0	0	1,637,000	0	0	1,637,000	0	20,000	1,657,000
国権補助収益	0	0	1,637,000	0	0	1,637,000	0	20,000	1,657,000
受取寄付金	0	0	0	0	12,368,000	12,368,000	0	0	12,368,000
受取寄付金振替	0	0	0	0	12,368,000	12,368,000	0	0	12,368,000
雑収益	140,000	0	0	0	0	140,000	918,000	0	1,058,000
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000
雑収益	140,000	0	0	0	0	140,000	180,000	0	320,000
経常収益計	55,291,000	5,302,000	7,330,000	49,400,000	12,368,000	129,692,000	918,000	620,000	131,130,000
(2) 経常費用									
事業費	55,365,000	5,553,000	7,485,000	49,523,000	12,369,000	130,295,000	396,000	0	130,691,000
給料	7,401,000	3,465,000	2,300,000	6,432,000	450,000	20,048,000	0	0	20,048,000
職員手当	3,971,000	546,000	1,000,000	2,900,000	510,000	8,927,000	0	0	8,927,000
福利厚生費	2,518,000	678,000	520,000	2,520,000	470,000	6,706,000	0	0	6,706,000
報酬(職員)	2,796,000	0	0	4,589,000	1,760,000	9,135,000	0	0	9,135,000
謝礼金	65,000	0	30,000	2,000	54,000	151,000	0	0	151,000
旅費	1,000	0	10,000	90,000	20,000	121,000	0	0	121,000
消耗品費	950,000	160,000	1,300,000	940,000	900,000	4,250,000	0	0	4,250,000
会議費	0	0	5,000	0	30,000	35,000	0	0	35,000
燃料費	366,000	5,000	0	1,700,000	25,000	2,096,000	0	0	2,096,000
食糧費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
印刷製本費	120,000	0	20,000	150,000	500,000	790,000	0	0	790,000
光熱水費	3,250,000	160,000	0	7,100,000	0	10,510,000	277,000	0	10,787,000
修繕費	900,000	0	0	2,500,000	0	3,400,000	0	0	3,400,000
通信運搬費	248,000	0	5,000	231,000	500,000	984,000	1,000	0	985,000
手数料	1,482,000	1,000	60,000	348,000	350,000	2,241,000	2,000	0	2,243,000
保険料	127,000	0	0	37,000	0	164,000	0	0	164,000
委託費	28,028,000	93,000	0	17,750,000	0	45,871,000	0	0	45,871,000
使用料及び賃借料	1,108,000	0	10,000	354,000	200,000	1,672,000	21,000	0	1,693,000
広告宣伝費	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
備品購入費	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
負担金	4,000	0	50,000	40,000	130,000	224,000	0	0	224,000
助成金	0	0	1,575,000	0	6,000,000	7,575,000	0	0	7,575,000
交付金	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	480,000
租税公課	1,790,000	445,000	500,000	1,800,000	0	4,535,000	95,000	0	4,630,000
管理費	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
報酬	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
給料	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
旅費	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
手数料	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
経常費用計	55,365,000	5,553,000	7,485,000	49,523,000	12,369,000	130,295,000	396,000	525,000	131,216,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 74,000	△ 251,000	△ 155,000	△ 123,000	0	△ 603,000	522,000	△ 5,000	△ 86,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,000	△ 251,000	△ 155,000	△ 123,000	0	△ 603,000	522,000	△ 5,000	△ 86,000
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
他会計振替前当期一般正味財産	△ 74,000	△ 251,000	△ 155,000	△ 123,000	0	△ 603,000	522,000	△ 5,000	△ 86,000
他会計振替額	161,000	251,000	0	109,000	0	521,000	△ 521,000	0	0
当期一般正味財産増減額	87,000	0	△ 155,000	△ 14,000	0	△ 82,000	1,000	△ 5,000	△ 86,000
一般正味財産期首残高	2,818,923	0	0	14,766	0	2,833,689	7,969	0	2,841,658
一般正味財産期末残高	2,905,923	0	△ 155,000	766	0	2,751,689	8,969	△ 5,000	2,755,658
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金指定寄付金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
受取緑の券金指定寄付金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 12,368,000	△ 12,368,000	0	0	△ 12,368,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 1,368,000	△ 1,368,000	0	0	△ 1,368,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	1,368,000	11,368,000	0	0	11,368,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	12,905,923	0	△ 155,000	766	0	12,751,689	8,969	△ 5,000	12,755,658

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[115,545,000]	[116,899,000]	[△ 1,354,000]
公園管理運営受託収益	104,550,000	104,550,000	0
自主事業収益	0	254,000	△ 254,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
県受託収益	5,593,000	6,693,000	△ 1,100,000
国推受託収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	[1,637,000]	[1,637,000]	[0]
国推補助収益	1,637,000	1,637,000	0
受取寄付金	[12,368,000]	[12,200,000]	[168,000]
緑の募金収益	0	11,000,000	△ 11,000,000
受取寄付金振替	12,368,000	1,200,000	11,168,000
雑収益	[140,000]	[140,000]	[0]
雑収益	140,000	140,000	0
経常収益計	129,692,000	130,878,000	△ 1,186,000
(2) 経常費用			
事業費	[130,295,000]	[131,597,000]	[△ 1,302,000]
給料	20,048,000	19,952,000	96,000
職員手当	8,927,000	9,168,000	△ 241,000
福利厚生費	6,706,000	6,606,000	100,000
賃金	0	9,096,000	△ 9,096,000
報酬(職員)	9,135,000	0	9,135,000
諸謝金	151,000	200,000	△ 49,000
旅費	121,000	167,000	△ 46,000
消耗品費	4,250,000	3,770,000	480,000
会議費	35,000	50,000	△ 15,000
燃料費	2,096,000	1,727,000	369,000
食糧費	40,000	40,000	0
印刷製本費	790,000	1,055,000	△ 265,000
光熱水費	10,510,000	10,478,000	32,000
修繕費	3,400,000	3,800,000	△ 400,000
通信運搬費	984,000	1,033,000	△ 49,000
手数料	2,241,000	2,580,000	△ 339,000
保険料	164,000	217,000	△ 53,000
委託費	45,871,000	45,790,000	81,000
使用料及び賃借料	1,672,000	2,242,000	△ 570,000
広告宣伝費	240,000	0	240,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
備品購入費	100,000	200,000	△ 100,000
負担金	224,000	231,000	△ 7,000
助成金	7,575,000	8,375,000	△ 800,000
交付金	480,000	470,000	10,000
租税公課	4,535,000	4,350,000	185,000
経常費用計	130,295,000	131,597,000	△ 1,302,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 603,000	△ 719,000	116,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 603,000	△ 719,000	116,000
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	[521,000]	[490,000]	[31,000]
当期一般正味財産増減額	△ 82,000	△ 229,000	147,000
一般正味財産期首残高	2,833,689	5,768,611	△ 2,934,922
一般正味財産期末残高	2,751,689	5,539,611	△ 2,787,922
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
受取緑の募金指定寄付金	11,000,000	0	11,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 12,368,000]	[△ 1,200,000]	[△ 11,168,000]
当期指定正味財産増減額	△ 1,368,000	△ 1,200,000	△ 168,000
指定正味財産期首残高	11,368,000	11,200,000	168,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	12,751,689	15,539,611	△ 2,787,922

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

森林公園管理事業
(単位：円)

公益目的事業会計

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			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	[55,150,000]	[55,404,000]	[△ 254,000]
公園管理運営受託収益	55,150,000	55,150,000	0
自主事業収益	0	254,000	△ 254,000
雑収益	[140,000]	[140,000]	[0]
雑収益	140,000	140,000	0
経常収益計	55,291,000	55,545,000	△ 254,000
(2) 経常費用			
事業費	[55,365,000]	[55,570,000]	[△ 205,000]
給料	7,401,000	7,232,000	169,000
職員手当	3,971,000	4,062,000	△ 91,000
福利厚生費	2,518,000	2,513,000	5,000
賃金	0	2,796,000	△ 2,796,000
報酬(職員)	2,796,000	0	2,796,000
諸謝金	65,000	106,000	△ 41,000
旅費	1,000	16,000	△ 15,000
消耗品費	950,000	900,000	50,000
燃料費	366,000	302,000	64,000
印刷製本費	120,000	0	120,000
光熱水費	3,250,000	3,458,000	△ 208,000
修繕費	900,000	800,000	100,000
通信運搬費	248,000	248,000	0
手数料	1,482,000	1,700,000	△ 218,000
保険料	127,000	180,000	△ 53,000
委託費	28,028,000	27,948,000	80,000
使用料及び賃借料	1,108,000	1,408,000	△ 300,000
広告宣伝費	240,000	0	240,000
負担金	4,000	11,000	△ 7,000
租税公課	1,790,000	1,890,000	△ 100,000
経常費用計	55,365,000	55,570,000	△ 205,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,000	△ 25,000	△ 49,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,000	△ 25,000	△ 49,000
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
他会計振替額	[161,000]	[0]	[161,000]
当期一般正味財産増減額	87,000	△ 25,000	112,000
一般正味財産期首残高	2,818,923	2,818,923	0
一般正味財産期末残高	2,905,923	2,793,923	112,000
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	12,905,923	12,793,923	112,000

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

野生傷病鳥獣保護事業
(単位：円)

公益目的事業会計

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			
事業収益	[5,302,000]	[5,302,000]	[0]
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
経常収益計	5,302,000	5,302,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[5,553,000]	[5,684,000]	[△ 131,000]
給料	3,465,000	3,630,000	△ 165,000
職員手当	546,000	546,000	0
福利厚生費	678,000	680,000	△ 2,000
旅費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	160,000	160,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	160,000	140,000	20,000
手数料	1,000	0	1,000
委託費	93,000	92,000	1,000
租税公課	445,000	430,000	15,000
経常費用計	5,553,000	5,684,000	△ 131,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 251,000	△ 382,000	131,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 251,000	△ 382,000	131,000
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	[251,000]	[382,000]	[△ 131,000]
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	△ 120,044	120,044
一般正味財産期末残高	0	△ 120,044	120,044
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	△ 120,044	120,044

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

緑化推進事業
(単位: 円)

公益目的事業会計

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			
事業収益	[5,693,000]	[6,793,000]	[△ 1,100,000]
県受託収益	5,593,000	6,693,000	△ 1,100,000
国推受託収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	[1,637,000]	[1,637,000]	[0]
国推補助収益	1,637,000	1,637,000	0
経常収益計	7,330,000	8,430,000	△ 1,100,000
(2) 経常費用			
事業費	[7,485,000]	[8,498,000]	[△ 1,013,000]
給料	2,300,000	2,200,000	100,000
職員手当	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
福利厚生費	520,000	468,000	52,000
諸謝金	30,000	65,000	△ 35,000
旅費	10,000	20,000	△ 10,000
消耗品費	1,300,000	870,000	430,000
会議費	5,000	20,000	△ 15,000
印刷製本費	20,000	250,000	△ 230,000
通信運搬費	5,000	50,000	△ 45,000
手数料	60,000	100,000	△ 40,000
使用料及び賃借料	10,000	50,000	△ 40,000
備品購入費	100,000	200,000	△ 100,000
負担金	50,000	50,000	0
助成金	1,575,000	2,775,000	△ 1,200,000
租税公課	500,000	330,000	170,000
経常費用計	7,485,000	8,498,000	△ 1,013,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 155,000	△ 68,000	△ 87,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 155,000	△ 68,000	△ 87,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 155,000	△ 68,000	△ 87,000
一般正味財産期首残高	0	640,036	△ 640,036
一般正味財産期末残高	△ 155,000	572,036	△ 727,036
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 155,000	572,036	△ 727,036

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

香川用水記念公園管理事業
(単位：円)

公益目的事業会計

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			
事業収益	[49,400,000]	[49,400,000]	[0]
公園管理運営受託収益	49,400,000	49,400,000	0
経常収益計	49,400,000	49,400,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[49,523,000]	[49,598,000]	[△ 75,000]
給料	6,432,000	6,440,000	△ 8,000
職員手当	2,900,000	2,990,000	△ 90,000
福利厚生費	2,520,000	2,455,000	65,000
賃金	0	4,550,000	△ 4,550,000
報酬(職員)	4,589,000	0	4,589,000
諸謝金	2,000	2,000	0
旅費	90,000	90,000	0
消耗品費	940,000	940,000	0
燃料費	1,700,000	1,380,000	320,000
食糧費	40,000	40,000	0
印刷製本費	150,000	305,000	△ 155,000
光熱水費	7,100,000	6,880,000	220,000
修繕費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
通信運搬費	231,000	235,000	△ 4,000
手数料	348,000	380,000	△ 32,000
保険料	37,000	37,000	0
委託費	17,750,000	17,750,000	0
使用料及び賃借料	354,000	384,000	△ 30,000
負担金	40,000	40,000	0
租税公課	1,800,000	1,700,000	100,000
経常費用計	49,523,000	49,598,000	△ 75,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,000	△ 198,000	75,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 123,000	△ 198,000	75,000
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	[109,000]	[108,000]	[1,000]
当期一般正味財産増減額	△ 14,000	△ 90,000	76,000
一般正味財産期首残高	14,766	90,583	△ 75,817
一般正味財産期末残高	766	583	183
II 指定正味財産増減の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	766	583	183

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

緑の募金事業
(単位：円)

公益目的事業会計

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	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取寄付金	[12,368,000]	[12,200,000]	[168,000]
緑の募金収益	0	11,000,000	△ 11,000,000
受取寄付金振替	12,368,000	1,200,000	11,168,000
経常収益計	12,369,000	12,201,000	168,000
(2) 経常費用			
事業費	[12,369,000]	[12,247,000]	[122,000]
給料	450,000	450,000	0
職員手当	510,000	520,000	△ 10,000
福利厚生費	470,000	490,000	△ 20,000
賃金	0	1,750,000	△ 1,750,000
報酬(職員)	1,750,000	0	1,750,000
諸謝金	54,000	27,000	27,000
旅費	20,000	40,000	△ 20,000
消耗品費	900,000	900,000	0
会議費	30,000	30,000	0
燃料費	25,000	40,000	△ 15,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
手数料	350,000	400,000	△ 50,000
使用料及び賃借料	200,000	400,000	△ 200,000
負担金	130,000	130,000	0
助成金	6,000,000	5,600,000	400,000
交付金	480,000	470,000	10,000
経常費用計	12,369,000	12,247,000	122,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 46,000	46,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 46,000	46,000
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 46,000	46,000
一般正味財産期首残高	0	2,339,113	△ 2,339,113
一般正味財産期末残高	0	2,293,113	△ 2,293,113
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受取線の募金指定寄付金	11,000,000	0	11,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 12,368,000]	[△ 1,200,000]	[△ 11,168,000]
当期指定正味財産増減額	△ 1,368,000	△ 1,200,000	△ 168,000
指定正味財産期首残高	1,368,000	1,200,000	168,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	2,293,113	△ 2,293,113

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

収益事業会計

(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			
雑収益	[918,000]	[910,000]	[8,000]
飲料水販売手数料収益	738,000	750,000	△ 12,000
雑収益	180,000	160,000	20,000
経常収益計	918,000	910,000	8,000
(2) 経常費用			
事業費	[396,000]	[419,000]	[△ 23,000]
光熱水費	277,000	272,000	5,000
通信運搬費	1,000	2,000	△ 1,000
手数料	2,000	1,000	1,000
使用料及び賃借料	21,000	24,000	△ 3,000
租税公課	95,000	120,000	△ 25,000
経常費用計	396,000	419,000	△ 23,000
評価損益等調整前当期経常増減額	522,000	491,000	31,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	522,000	491,000	31,000
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	[△ 521,000]	[△ 490,000]	[△ 31,000]
当期一般正味財産増減額	1,000	1,000	0
一般正味財産期首残高	7,969	294,723	△ 286,754
一般正味財産期末残高	8,969	295,723	△ 286,754
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	8,969	295,723	△ 286,754

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

法人会計

(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			
事業収益	[500,000]	[560,000]	[△ 60,000]
公園管理運営受託収益	500,000	500,000	0
募金推進受託収	0	60,000	△ 60,000
受取補助金等	[20,000]	[20,000]	[0]
国推補助収益	20,000	20,000	0
経常収益計	520,000	580,000	△ 60,000
(2) 経常費用			
管理費	[525,000]	[580,000]	[△ 55,000]
報酬	130,000	184,000	△ 54,000
給料	190,000	190,000	0
旅費	15,000	21,000	△ 6,000
消耗品費	10,000	10,000	0
会議費	77,000	72,000	5,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	81,000	81,000	0
使用料及び賃借料	7,000	7,000	0
経常費用計	525,000	580,000	△ 55,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 5,000	0	△ 5,000
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	△ 5,000	0	△ 5,000