

平成 2 2 年

予 算 書 (案)

第 1 期

(平成 2 2 年 1 0 月 1 日から平成 2 2 年 1 2 月 3 1 日)

公益社団法人埼玉県緑化推進委員会

収支予算書

平成22年10月1日から平成22年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	22当初予算額	増 減	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	11,000	30,000	-19,000	
基本財産受取利息	11,000	30,000	-19,000	
事業収益	13,015,958	88,000,000	-74,984,042	
緑の募金収益	13,015,958	88,000,000	-74,984,042	
受取会費	0	3,015,000	-3,015,000	
正会員受取会費	0	2,365,000	-2,365,000	
賛助会員受取会費	0	650,000	-650,000	
受取補助金	0	4,460,000	-4,460,000	
受取国土緑推補助金	0	4,140,000	-4,140,000	
受取県補助金	0	320,000	-320,000	
受取委託金	600,000	13,065,000	-12,465,000	
受取国土緑推委託金	0	65,000	-65,000	
受取委託金その他	600,000	600,000	0	
受取GGG協会委託金	0	12,400,000	-12,400,000	
受取寄付金	0	18,000,000	-18,000,000	
受取寄付金振替額	0	18,000,000	-18,000,000	
雑収益	0	90,000	-90,000	
受取利息	0	90,000	-90,000	
経常収益計	13,626,958	126,660,000	-113,033,042	
(2)経常費用				
事業費	71,134,738	114,010,000	-42,875,262	
交付金	26,515,000	39,108,000	-12,593,000	
役員報酬	1,500,000	0	1,500,000	
給料手当	1,360,738	4,150,000	-2,789,262	
賞与手当	995,000	1,428,000	-433,000	
退職給付費	378,000	0	378,000	
賃金	105,000	480,000	-375,000	
法定福利費	260,000	0	260,000	
福利厚生費	45,000	0	45,000	
旅費交通費	300,000	460,000	-160,000	
通信運搬費	270,000	1,040,000	-770,000	
消耗品費	2,770,000	7,636,000	-4,866,000	
印刷製本費	220,000	4,800,000	-4,580,000	
賃借料	490,000	1,250,000	-760,000	
保険料	0	0	0	
手数料	20,000	270,000	-250,000	
諸謝金	190,000	140,000	50,000	
租税公課	0	0	0	
負担金	0	50,000	-50,000	
助成金	35,366,000	49,584,000	-14,218,000	
委託費	300,000	3,614,000	-3,314,000	
会議費	0	0	0	
図書購読費	50,000	0	50,000	
事業推進費	0	0	0	
管理費	122,000	12,650,000	-12,528,000	
役員報酬	0	4,800,000	-4,800,000	
給料手当	0	2,355,000	-2,355,000	
賞与手当	0	476,000	-476,000	
退職給付費	0	792,000	-792,000	
法定福利費	0	1,633,000	-1,633,000	

福利厚生費	0	90,000	-90,000
旅費交通費	18,000	300,000	-282,000
通信運搬費	0	10,000	-10,000
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	0	150,000	-150,000
印刷製本費	0	40,000	-40,000
光熱水道費	30,000	15,000	15,000
賃借料	20,000	1,495,000	-1,475,000
手数料	10,000	0	10,000
諸謝金	7,000	270,000	-263,000
租税公課	0	10,000	-10,000
負担金	27,000	144,000	-117,000
会議費	0	0	0
図書購読費	0	60,000	-60,000
事業推進費	0	0	0
経常費用計	71,256,738	126,660,000	-55,403,262
当期経常増減額	-57,629,780	0	-57,629,780
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	-57,629,780	0	-57,629,780
一般正味財産期首残高	82,327,853	24,690,497	57,637,356
一般正味財産期末残高	24,698,073	24,690,497	7,576
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-18,000,000	18,000,000
一般正味財産への振替額	0	-18,000,000	18,000,000
当期指定正味財産増減額	0	-18,000,000	18,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	28,000,000	-18,000,000
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	34,698,073	34,690,497	7,576

収支予算書総括表

平成22年10月1日から平成22年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1 (特別)	公 2 (一般)	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		11,000	11,000	0	11,000
基本財産受取利息		11,000	11,000	0	11,000
事業収益	13,015,958		13,015,958	0	13,015,958
緑の募金収益	13,015,958		13,015,958	0	13,015,958
受取会費		0	0	0	0
正会員受取会費		0	0	0	0
賛助会員受取会費		0	0	0	0
受取補助金		0	0	0	0
受取国土緑推補助金		0	0	0	0
受取県補助金		0	0	0	0
受取委託金		600,000	600,000	0	600,000
受取国土緑推委託金		0	0	0	0
受取委託金その他		600,000	600,000	0	600,000
受取GGG協力会委託金		0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	13,015,958	611,000	13,626,958	0	13,626,958
(2)経常費用					
事業費	63,392,738	7,742,000	71,134,738		71,134,738
交付金	26,515,000	0	26,515,000		26,515,000
役員報酬	1,300,000	200,000	1,500,000		1,500,000
給料手当	1,320,738	40,000	1,360,738		1,360,738
賞与手当	995,000	0	995,000		995,000
退職給付費	365,000	13,000	378,000		378,000
賃金	25,000	80,000	105,000		105,000
法定福利費	260,000	0	260,000		260,000
福利厚生費	45,000	0	45,000		45,000
旅費交通費	180,000	120,000	300,000		300,000
通信運搬費	240,000	30,000	270,000		270,000
消耗品費	2,770,000	0	2,770,000		2,770,000
印刷製本費	220,000	0	220,000		220,000
賃借料	390,000	100,000	490,000		490,000
保険料	0	0	0		0
手数料	20,000	0	20,000		20,000
諸謝金	100,000	90,000	190,000		190,000
租税公課	0	0	0		0
負担金	0	0	0		0
助成金	28,297,000	7,069,000	35,366,000		35,366,000
委託費	300,000	0	300,000		300,000
会議費	0	0	0		0
図書購読費	50,000	0	50,000		50,000
事業推進費	0	0	0		0
管理費				122,000	122,000
役員報酬				0	0
給料手当				0	0
賞与手当				0	0
退職給付費				0	0
法定福利費				0	0

福利厚生費				0	0
旅費交通費				18,000	18,000
通信運搬費				0	0
減価償却費				10,000	10,000
消耗品費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水道費				30,000	30,000
賃借料				20,000	20,000
手数料				10,000	10,000
諸謝金				7,000	7,000
租税公課				0	0
負担金				27,000	27,000
会議費				0	0
図書購読費				0	0
事業推進費				0	0
経常費用計	63,392,738	7,742,000	71,134,738	122,000	71,256,738
当期経常増減額	-50,376,780	-7,131,000	-57,507,780	-122,000	-57,629,780
2.経常外増減の部					
(1).経常外収益					
経常外収益計					
(2).経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	-50,376,780	-7,131,000	-57,507,780	-122,000	-57,629,780
一般正味財産期首残高	70,492,567	11,712,622	82,205,189	122,664	82,327,853
一般正味財産期末残高	20,115,787	4,581,622	24,697,409	664	24,698,073
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	20,115,787	14,581,622	34,697,409	664	34,698,073