

収支予算書

令和元年 6月 1日から令和2年 5月31日まで

公益社団法人沖縄県緑化推進委員会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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]	[3,000]	[△ 2,000]
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
受取会費	[1,900,000]	[1,780,000]	[120,000]
正会員受取会費	1,660,000	1,700,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	240,000	80,000	160,000
受取補助金等	[5,067,000]	[5,168,000]	[△ 101,000]
受取県補助金	697,000	698,000	△ 1,000
受取国土緑化推進機構助成金	4,370,000	4,470,000	△ 100,000
受取受託事業等	[97,007,000]	[70,776,000]	[26,231,000]
受取県受託金	96,907,000	70,676,000	26,231,000
受取那覇市記念木事業受託金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
受取緑の募金振替額	50,000,000	50,000,000	0
雑収益	[136,000]	[136,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	135,000	135,000	0
経常収益計	154,111,000	127,863,000	26,248,000
(2) 経常費用			
事業費	[151,264,000]	[125,018,000]	[26,246,000]
報酬	323,000	223,000	100,000
役員報酬	3,080,000	3,080,000	0
給料手当	29,443,000	19,749,000	9,694,000
賃金	100,000	140,000	△ 40,000
退職給付費用	276,000	258,000	18,000
報償費	20,984,000	20,269,000	715,000
減価償却費	76,000	76,000	0
福利厚生費	4,451,000	3,203,000	1,248,000
旅費交通費	4,136,000	2,362,000	1,774,000
需用費	16,772,000	15,093,000	1,679,000
消耗品費	13,851,000	12,929,000	922,000
燃料費	160,000	126,000	34,000
光熱水費	465,000	450,000	15,000
印刷製本費	2,058,000	1,350,000	708,000
食糧費	238,000	238,000	0
役務費	2,728,000	2,617,000	111,000
通信運搬費(郵便)	831,000	733,000	98,000
通信運搬費(電話)	216,000	185,000	31,000
広告料	1,296,000	1,296,000	0
諸手数料	385,000	403,000	△ 18,000
会議費	200,000	200,000	0
租税公課	7,186,000	3,097,000	4,089,000
使用料及び賃借料	3,953,000	2,878,000	1,075,000
委託費	24,106,000	18,823,000	5,283,000
国土緑化推進機構中央交付金	2,000,000	2,000,000	0
交付金	31,450,000	30,950,000	500,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[2,248,000]	[2,246,000]	[2,000]
役員報酬	605,000	605,000	0
給料手当	278,000	261,000	17,000
退職給付費用	300,000	300,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
需用費	73,000	73,000	0
消耗品費	21,000	23,000	△ 2,000
光熱水費	52,000	50,000	2,000
福利厚生費	80,000	76,000	4,000
減価償却費	8,000	8,000	0
役務費	41,000	41,000	0
通信運搬費(郵便)	10,000	10,000	0
通信運搬費(電話)	24,000	20,000	4,000
諸手数料	7,000	11,000	△ 4,000
会議費	90,000	90,000	0
租税公課	252,000	270,000	△ 18,000
使用料及び賃借料	50,000	50,000	0
支払負担金	238,000	239,000	△ 1,000
支払利息	223,000	223,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	153,512,000	127,264,000	26,248,000
当期経常増減額	599,000	599,000	0
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	599,000	599,000	0
一般正味財産期首残高	28,539,639	27,940,639	599,000
一般正味財産期末残高	29,138,639	28,539,639	599,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受取緑の募金	50,000,000	50,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 50,000,000	△ 50,000,000	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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	79,138,639	78,539,639	599,000