

令和6年度補正予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

資料1

令和7年1月23日現在

(単位 円)

勘定科目	当初予算			補正予算			増減			備考
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
I 一般正味財産増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	110,000	100,000	210,000	110,000	100,000	210,000	0	0	0	0
受取会費	110,000	100,000	210,000	110,000	100,000	210,000	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	7,972,000	2,400,000	10,372,000	7,633,000	2,400,000	10,033,000	△ 339,000	0	△ 339,000	
受取地方公共団体補助金	4,590,000	2,100,000	6,690,000	4,560,000	2,100,000	6,660,000	△ 30,000	0	△ 30,000	
国土緑化推進機構助成金	2,610,000	300,000	2,910,000	2,280,000	300,000	2,580,000	△ 330,000	0	△ 330,000	
国土緑化推進機構受託金	550,000	0	550,000	532,000	0	532,000	△ 18,000	0	△ 18,000	
ゴルフ協会受託収益	222,000	0	222,000	261,000	0	261,000	39,000	0	39,000	
受取負担金	2,920,000	0	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0	0
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	0	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0	0
受取寄付金	36,888,000	3,032,000	39,920,000	35,105,000	3,360,000	38,465,000	△ 1,783,000	328,000	△ 1,455,000	
受取寄付金	580,000	540,000	1,120,000	580,000	540,000	1,120,000	0	0	0	0
受取寄附金振替額(読売の緑の募金収入振替額)	171,000	0	171,000	90,000	0	90,000	△ 81,000	0	△ 81,000	
緑の募金収入振替額	36,137,000	2,492,000	38,629,000	34,435,000	2,820,000	37,255,000	△ 1,702,000	328,000	△ 1,374,000	
雑収益	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	
経常収益計	47,890,000	5,532,000	53,422,000	45,771,000	5,860,000	51,631,000	△ 2,119,000	328,000	△ 1,791,000	
(2) 経常費用										
事業費	47,890,000	0	47,890,000	46,481,000	0	46,481,000	△ 1,409,000	0	△ 1,409,000	
給与手当	5,310,000	0	5,310,000	5,555,000	0	5,555,000	245,000	0	245,000	
退職給付費用	183,000	0	183,000	293,000	0	293,000	110,000	0	110,000	
福利厚生費	899,000	0	899,000	889,000	0	889,000	△ 10,000	0	△ 10,000	
旅費交通費	321,000	0	321,000	184,000	0	184,000	△ 137,000	0	△ 137,000	
通信運搬費	196,000	0	196,000	205,000	0	205,000	9,000	0	9,000	
消耗品費	4,733,000	0	4,733,000	4,592,000	0	4,592,000	△ 141,000	0	△ 141,000	
印刷製本費	987,000	0	987,000	861,000	0	861,000	△ 126,000	0	△ 126,000	
広告掲載費	726,000	0	726,000	674,000	0	674,000	△ 52,000	0	△ 52,000	
賃借料	2,537,000	0	2,537,000	463,000	0	463,000	△ 2,074,000	0	△ 2,074,000	
保険料	20,000	0	20,000	9,000	0	9,000	△ 11,000	0	△ 11,000	
諸謝金	207,000	0	207,000	194,000	0	194,000	△ 13,000	0	△ 13,000	
負担金	337,000	0	337,000	323,000	0	323,000	△ 14,000	0	△ 14,000	
委託費	2,946,000	0	2,946,000	4,260,000	0	4,260,000	1,314,000	0	1,314,000	
補助金	27,870,000	0	27,870,000	27,434,000	0	27,434,000	△ 436,000	0	△ 436,000	
工事請負費	495,000	0	495,000	479,000	0	479,000	△ 16,000	0	△ 16,000	
減価償却費	61,000	0	61,000	0	0	0	△ 61,000	0	△ 61,000	
雑費	62,000	0	62,000	66,000	0	66,000	4,000	0	4,000	
管理費	0	5,532,000	5,532,000	0	5,860,000	5,860,000	0	328,000	328,000	
給料手当	0	2,753,000	2,753,000	0	3,002,000	3,002,000	0	249,000	249,000	
退職給付費用	0	183,000	183,000	0	293,000	293,000	0	110,000	110,000	
福利厚生費	0	456,000	456,000	0	491,000	491,000	0	35,000	35,000	
会議費	0	317,000	317,000	0	337,000	337,000	0	20,000	20,000	
旅費交通費	0	90,000	90,000	0	92,000	92,000	0	2,000	2,000	
通信運搬費	0	95,000	95,000	0	76,000	76,000	0	△ 19,000	△ 19,000	
租税公課	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	
消耗品費	0	286,000	286,000	0	249,000	249,000	0	△ 37,000	△ 37,000	
印刷製本費	0	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	0	0	
光熱水料費	0	86,000	86,000	0	63,000	63,000	0	△ 23,000	△ 23,000	
賃借料	0	181,000	181,000	0	181,000	181,000	0	0	0	
支払負担金	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	110,000	110,000	0	110,000	110,000	0	0	0	
支払交付金	0	890,000	890,000	0	889,000	889,000	0	△ 1,000	△ 1,000	
雑費	0	47,000	47,000	0	39,000	39,000	0	△ 8,000	△ 8,000	
経常費用計	47,890,000	5,532,000	53,422,000	46,481,000	5,860,000	52,341,000	△ 1,409,000	328,000	△ 1,081,000	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	△ 710,000	0	△ 710,000	△ 710,000	0	△ 710,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	△ 710,000	0	△ 710,000	△ 710,000	0	△ 710,000	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 710,000	0	△ 710,000	△ 710,000	0	△ 710,000	
一般正味財産増減額	0	0	0	△ 710,000	0	△ 710,000	△ 710,000	0	△ 710,000	
一般正味財産期首残高	10,572,430	823,165	11,395,595	10,572,430	823,165	11,395,595	0	0	0	
一般正味財産期末残高	10,572,430	823,165	11,395,595	9,862,430	823,165	10,685,595	△ 710,000	0	△ 710,000	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	29,508,000	2,492,000	32,000,000	29,159,290	2,820,000	31,979,290	△ 348,710	328,000	△ 20,710	
緑の募金収入	29,508,000	2,492,000	32,000,000	29,159,290	2,820,000	31,979,290	△ 348,710	328,000	△ 20,710	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	36,308,000	2,492,000	38,800,000	34,525,000	2,820,000	37,345,000	△ 1,783,000	328,000	△ 1,455,000	
当期指定正味財産増減額	△ 6,800,000	0	△ 6,800,000	△ 5,365,710	0	△ 5,365,710	1,434,290	0	1,434,290	
指定正味財産期首残高	9,451,075	0	9,451,075	9,451,075	0	9,451,075	0	0	0	
指定正味財産期末残高	2,651,075	0	2,651,075	4,085,365	0	4,085,365	1,434,290	0	1,434,290	
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	13,223,505	823,165	14,046,670	13,947,795	823,165	14,770,960	724,290	0	724,290	