

収支予算書

令和2年 6月 1日から令和3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]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	[1,934,000]	[1,900,000]	[34,000]
正会員受取会費	1,694,000	1,660,000	34,000
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
受取補助金等	[5,166,000]	[5,067,000]	[99,000]
受取県補助金	696,000	697,000	△ 1,000
受取国土緑化推進機構助成金	4,470,000	4,370,000	100,000
受取受託事業等	[103,940,000]	[97,007,000]	[6,933,000]
受取県受託金	103,840,000	96,907,000	6,933,000
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	161,177,000	154,111,000	7,066,000
(2) 経常費用			
事業費	[158,023,000]	[151,264,000]	[6,759,000]
報酬	223,000	323,000	△ 100,000
役員報酬	3,080,000	3,080,000	0
給料手当	29,339,000	29,443,000	△ 104,000
賃金	100,000	100,000	0
退職給付費用	300,000	276,000	24,000
報償費	23,717,000	20,984,000	2,733,000
福利厚生費	5,018,000	4,451,000	567,000
旅費交通費	2,926,000	4,136,000	△ 1,210,000
需用費	16,229,000	16,772,000	△ 543,000
消耗品費	14,394,000	13,851,000	543,000
燃料費	300,000	160,000	140,000
光熱水費	324,000	465,000	△ 141,000
印刷製本費	1,183,000	2,058,000	△ 875,000
食糧費	28,000	238,000	△ 210,000
役務費	3,299,000	2,728,000	571,000
通信運搬費(郵便)	665,000	831,000	△ 166,000
通信運搬費(電話)	225,000	216,000	9,000
広告料	1,320,000	1,296,000	24,000
諸手数料	1,089,000	385,000	704,000
使用料及び賃借料	3,899,000	3,953,000	△ 54,000
会議費	215,000	200,000	15,000
減価償却費	179,000	76,000	103,000
租税公課	9,439,000	7,186,000	2,253,000
委託費	26,610,000	24,106,000	2,504,000
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	31,450,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[2,519,000]	[2,248,000]	[271,000]
役員報酬	587,000	605,000	△ 18,000
給料手当	337,000	278,000	59,000
退職給付費用	360,000	300,000	60,000
福利厚生費	161,000	80,000	81,000
旅費交通費	30,000	10,000	20,000
需用費	100,000	73,000	27,000
消耗品費	64,000	21,000	43,000
光熱水費	36,000	52,000	△ 16,000
役務費	100,000	41,000	59,000
通信運搬費(郵便)	10,000	10,000	0
通信運搬費(電話)	25,000	24,000	1,000
諸手数料	65,000	7,000	58,000
使用料及び賃借料	50,000	50,000	0
会議費	90,000	90,000	0
減価償却費	19,000	8,000	11,000
租税公課	252,000	252,000	0
支払負担金	238,000	238,000	0
支払利息	195,000	223,000	△ 28,000
経常費用計	160,542,000	153,512,000	7,030,000
当期経常増減額	635,000	599,000	36,000
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	635,000	599,000	36,000
一般正味財産期首残高	29,138,639	28,539,639	599,000
一般正味財産期末残高	29,773,639	29,138,639	635,000
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	79,773,639	79,138,639	635,000