収支予算書

令和７年４月１日 から 令和８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	10,235,000	10,388,000	△ 153,000
投資有価証券等受取利息収益	10,235,000	10,388,000	△ 153,000
受取会費収益	4,260,000	3,060,000	1,200,000
賛助会員受取会費収益	4,260,000	3,060,000	1,200,000
受取寄付金収益	1,340,000	1,440,000	△ 100,000
賛助会員受取寄付金収益	1,340,000	1,440,000	△ 100,000
事業収益	80,243,000	72,679,000	7,564,000
収益事業	137,793,000	151,638,000	△ 13,845,000
雑収益	902,000	902,000	0
経常収益計	234,773,000	240,107,000	△ 5,334,000
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	8,023,000	8,023,000	0
給料手当	67,953,000	70,438,000	△ 2,485,000
法定福利分担金	13,521,000	14,099,000	△ 578,000
退職給付費用	4,650,000	8,932,000	△ 4,282,000
賃金	12,037,000	8,888,000	3,149,000
旅費交通費	7,326,000	8,302,000	△ 976,000
通信運搬費	6,725,000	5,356,000	1,369,000
什器備品費	125,000	125,000	0
消耗品費	2,747,000	2,513,000	234,000
減価償却費	1,095,000	1,053,000	42,000
印刷製本費	9,205,000	9,190,000	15,000
複写機維持費	2,505,000	5,660,000	△ 3,155,000
会議費	742,000	644,000	98,000
光熱水料費	1,172,000	1,211,000	△ 39,000
賃借料	24,026,000	23,587,000	439,000
保険料	237,000	491,000	△ 254,000
諸謝金	8,755,000	8,795,000	△ 40,000
原稿料	3,000,000	2,200,000	800,000
雑役務費	9,226,000	6,477,000	2,749,000
租税公課	9,229,000	13,033,000	△ 3,804,000
負担金	1,157,000	908,000	249,000
助成費	0	250,000	△ 250,000
委託費	882,000	982,000	△ 100,000
調査費	15,000,000	19,500,000	△ 4,500,000
雑費	1,817,000	1,699,000	118,000
他勘定振替高	△ 210,000	△ 25,000	△ 185,000
事業費計	210,945,000	222,331,000	△ 11,386,000

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	422,000	422,000	0
給料手当	12,110,000	8,311,000	3,799,000
法定福利分担金	2,075,000	1,400,000	675,000
退職給付費用	992,000	496,000	496,000
賃金	950,000	950,000	0
福利厚生費	281,000	388,000	△ 107,000
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	95,000	21,000	74,000
通信運搬費	82,000	62,000	20,000
消耗品費	56,000	42,000	14,000
減価償却費	1,050,000	1,055,000	△ 5,000
印刷製本費	47,000	381,000	△ 334,000
複写機維持費	371,000	142,000	229,000
光熱水料費	173,000	134,000	39,000
賃借料	2,714,000	2,088,000	626,000
保険料	32,000	30,000	2,000
諸謝金	42,000	31,000	11,000
雑役務費	463,000	32,000	431,000
啓発宣伝費	184,000	210,000	△ 26,000
租税公課	157,000	179,000	△ 22,000
交際費	40,000	10,000	30,000
諸会費	1,347,000	1,349,000	△ 2,000
雑費	140,000	30,033,000	△ 29,893,000
管理費計	23,828,000	47,776,000	△ 23,948,000
経常費用計	234,773,000	270,107,000	△ 35,334,000
当期経常増減額	0	△ 30,000,000	30,000,000
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	△ 30,000,000	30,000,000
一般正味財産期首残高	383,350,000	436,432,000	△ 53,082,000
一般正味財産期末残高	383,350,000	406,432,000	△ 23,082,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,235,000	10,388,000	△ 153,000
一般正味財産への振替額	10,235,000	10,388,000	△ 153,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	700,000,000	700,000,000	0
指定正味財産期末残高	700,000,000	700,000,000	0
Ⅲ正味財産期末残高	1,083,350,000	1,106,432,000	△ 23,082,000

収支予算書内訳表

令和７年４月１日 から 令和８年３月31日 まで

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合　　計
	緑化専門技術者養成認定事業	緑化技術講座研究会事業	緑の価値啓発事業	緑化広報事業	小　　計	受託事業	オンライン配信事業	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									10,235,000	10,235,000
投資有価証券等受取利息収益									10,235,000	10,235,000
受取会費収益									4,260,000	4,260,000
賛助会員受取会費収益									4,260,000	4,260,000
受取寄付金収益									1,340,000	1,340,000
賛助会員受取寄付金収益									1,340,000	1,340,000
事業収益	46,978,000	17,145,000	0	16,120,000	80,243,000	0	0	0	0	80,243,000
収益事業	0	0	0	0	0	135,000,000	2,793,000	137,793,000	0	137,793,000
雑収益	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	872,000	902,000
経常収益計	46,978,000	17,145,000	0	16,150,000	80,273,000	135,000,000	2,793,000	137,793,000	16,707,000	234,773,000
(2)経常費用										
事業費										
役員報酬	2,956,000	1,689,000	845,000	2,111,000	7,601,000	422,000	0	422,000		8,023,000
給料手当	12,425,000	7,579,000	5,256,000	12,771,000	38,031,000	26,399,000	3,523,000	29,922,000		67,953,000
法定福利分担金	2,545,000	1,529,000	1,038,000	2,901,000	8,013,000	4,901,000	607,000	5,508,000		13,521,000
退職給付費用	1,171,000	694,000	417,000	930,000	3,212,000	1,277,000	161,000	1,438,000		4,650,000
賃金	3,379,000	617,000	0	3,000,000	6,996,000	5,000,000	41,000	5,041,000		12,037,000
旅費交通費	1,997,000	1,061,000	163,000	10,000	3,231,000	4,000,000	95,000	4,095,000		7,326,000
通信運搬費	2,861,000	913,000	80,000	1,620,000	5,474,000	976,000	275,000	1,251,000		6,725,000
什器備品費	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000		125,000
消耗品費	649,000	240,000	194,000	312,000	1,395,000	1,330,000	22,000	1,352,000		2,747,000
減価償却費	260,000	0	0	0	260,000	0	835,000	835,000		1,095,000
印刷製本費	2,420,000	0	110,000	6,655,000	9,185,000	20,000	0	20,000		9,205,000
複写機維持費	486,000	286,000	248,000	543,000	1,563,000	828,000	114,000	942,000		2,505,000
会議費	504,000	162,000	22,000	0	688,000	50,000	4,000	54,000		742,000
光熱水料費	229,000	135,000	108,000	256,000	728,000	390,000	54,000	444,000		1,172,000
賃借料	5,972,000	4,026,000	1,983,000	4,269,000	16,250,000	6,462,000	1,314,000	7,776,000		24,026,000
保険料	52,000	34,000	20,000	48,000	154,000	73,000	10,000	83,000		237,000
諸謝金	4,196,000	2,551,000	203,000	0	6,950,000	1,500,000	305,000	1,805,000		8,755,000

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合　　計
	緑化専門技術者養成認定事業	緑化技術講座研究会事業	緑の価値啓発事業	緑化広報事業	小　　計	受託事業	オンライン配信事業	小　　計		
原稿料	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0		3,000,000
雑役務費	1,330,000	856,000	285,000	677,000	3,148,000	5,936,000	142,000	6,078,000		9,226,000
租税公課	2,416,000	419,000	0	829,000	3,664,000	5,455,000	110,000	5,565,000		9,229,000
負担金	250,000	25,000	882,000	0	1,157,000	0	0	0		1,157,000
委託費	460,000	0	222,000	200,000	882,000	0	0	0		882,000
調査費	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
雑費	263,000	503,000	86,000	580,000	1,432,000	312,000	73,000	385,000		1,817,000
他勘定振替高	0	0	0	△210,000	△ 210,000	0	0	0		△ 210,000
事業費計	46,821,000	23,319,000	12,162,000	40,502,000	122,804,000	80,456,000	7,685,000	88,141,000		210,945,000
管理費										
役員報酬									422,000	422,000
給料手当									12,110,000	12,110,000
法定福利分担金									2,075,000	2,075,000
退職給付費用									992,000	992,000
賃金									950,000	950,000
福利厚生費									281,000	281,000
会議費									5,000	5,000
旅費交通費									95,000	95,000
通信運搬費									82,000	82,000
消耗品費									56,000	56,000
減価償却費									1,050,000	1,050,000
印刷製本費									47,000	47,000
複写機維持費									371,000	371,000
光熱水料費									173,000	173,000
賃借料									2,714,000	2,714,000
保険料									32,000	32,000
諸謝金									42,000	42,000
雑役務費									463,000	463,000
啓発宣伝費									184,000	184,000
租税公課									157,000	157,000
交際費									40,000	40,000
諸会費									1,347,000	1,347,000
雑費									140,000	140,000
管理費計									23,828,000	23,828,000
経常費用計	46,821,000	23,319,000	12,162,000	40,502,000	122,804,000	80,456,000	7,685,000	88,141,000	23,828,000	234,773,000
当期経常増減額	157,000	△ 6,174,000	△ 12,162,000	△ 24,352,000	△ 42,531,000	54,544,000	△ 4,892,000	49,652,000	△ 7,121,000	0

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合　　計
	緑化専門技術者養成認定事業	緑化技術講座研究会事業	緑の価値啓発事業	緑化広報事業	小　　計	受託事業	オンライン配信事業	小　　計		
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計										0
(2)経常外費用										
経常外費用計										0
当期経常外増減額										0
当期一般正味財産増減額	157,000	△ 6,174,000	△ 12,162,000	△ 24,352,000	△ 42,531,000	54,544,000	△ 4,892,000	49,652,000	△ 7,121,000	0
一般正味財産期首残高	△ 38,351,000	△ 157,096,000	△ 155,752,000	△ 181,294,000	△ 532,493,000	26,493,000	△ 4,834,000	21,659,000	894,184,000	383,350,000
一般正味財産期末残高	△ 38,194,000	△ 163,270,000	△ 167,914,000	△ 205,646,000	△ 575,024,000	81,037,000	△ 9,726,000	71,311,000	887,063,000	383,350,000
Ⅱ指定正味財産増減の部										
基本財産運用益									10,235,000	10,235,000
一般正味財産への振替額									10,235,000	10,235,000
当期指定正味財産増減額									0	0
指定正味財産期首残高									700,000,000	700,000,000
指定正味財産期末残高									700,000,000	700,000,000
Ⅲ正味財産期末残高	△ 38,194,000	△ 163,270,000	△ 167,914,000	△ 205,646,000	△ 575,024,000	81,037,000	△ 9,726,000	71,311,000	1,587,063,000	1,083,350,000