

報告事項 4) 平成29年度収入支出予算

平成29年度収支予算(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①特定資産運用益	2,840,000	2,900,000	△ 60,000
②受取会費	46,500,000	47,000,000	△ 500,000
地方公共団体会員	33,500,000	34,000,000	△ 500,000
法人会員	5,500,000	5,500,000	0
個人会員	2,200,000	2,200,000	0
賛助会員	5,300,000	5,300,000	0
③事業収益	328,684,388	415,054,350	△ 86,369,962
広告料収益	6,750,000	6,000,000	750,000
講習会関係収益	5,346,480	7,500,000	△ 2,153,520
調査等受託収益	252,400,000	302,600,000	△ 50,200,000
出版物収益	20,340,000	21,930,000	△ 1,590,000
公園管理情報マネジメント事業収益	13,896,000	53,236,000	△ 39,340,000
公園管理運営士認定事業受託収益	29,951,908	23,788,350	6,163,558
④受取負担金	8,292,000	7,699,500	592,500
⑤雑収益	2,003,000	486,000	1,517,000
経常収益計	388,319,388	473,139,850	△ 84,820,462
(2)経常費用			
①事業費	344,713,675	417,846,373	△ 73,132,698
役員報酬	6,475,776	3,551,340	2,924,436
給料手当	76,979,200	81,677,600	△ 4,698,400
福利厚生費	13,094,400	13,337,300	△ 242,900
退職給付費用	3,174,400	2,157,600	1,016,800
旅費交通費	14,855,612	17,625,260	△ 2,769,648
通信運搬費	4,947,350	5,304,670	△ 357,320
備品消耗品費	2,845,766	2,127,560	718,206
印刷製本費	15,459,360	19,003,000	△ 3,543,640
光熱水料費	714,240	672,210	42,030
賃借料	13,838,562	10,524,315	3,314,247
支払負担金	4,115,600	6,611,450	△ 2,495,850
支払保険料	3,000	13,000	△ 10,000
支払利息	95,232	86,304	8,928
諸謝金	2,137,138	2,167,000	△ 29,862
委員会費	12,393,012	15,416,146	△ 3,023,134
会場費	5,610,000	5,150,000	460,000
原稿料	2,231,680	1,880,000	351,680
雑役務費	45,623,140	78,823,640	△ 33,200,500
褒賞費	481,715	456,000	25,715
請負委託費	99,828,512	131,990,000	△ 32,161,488
復興支援費	500,000	1,000,000	△ 500,000
租税公課	7,993,600	9,106,118	△ 1,112,518
減価償却費	396,800	359,600	37,200
ソフトウェア償却費	9,621,360	7,913,920	1,707,440
長期前払費用償却費	681,000	234,150	446,850
支払手数料	427,800	390,600	37,200
雑費	189,420	267,590	△ 78,170
②管理費	40,545,410	46,624,213	△ 6,078,803
役員報酬	2,524,224	5,088,660	△ 2,564,436
給料手当	20,020,800	22,322,400	△ 2,301,600
福利厚生費	3,405,600	3,662,700	△ 257,100
退職給付費用	825,600	842,400	△ 16,800
旅費交通費	1,261,920	1,284,240	△ 22,320
通信運搬費	392,160	480,890	△ 88,730
備品消耗品費	495,360	607,440	△ 112,080
印刷製本費	412,800	506,200	△ 93,400
光熱水料費	185,760	227,790	△ 42,030
賃借料	2,325,438	2,175,685	149,753
支払利息	24,768	33,696	△ 8,928
諸謝金	3,700,000	3,700,000	0
雑役務費	866,880	1,179,360	△ 312,480
広報啓発費	100,000	200,000	△ 100,000
総会費等	1,400,000	1,380,000	20,000
職員研修費	100,000	300,000	△ 200,000
租税公課	846,400	893,882	△ 47,482
諸会費	1,420,080	1,420,080	0
減価償却費	103,200	140,400	△ 37,200
ソフトウェア償却費	20,640	28,080	△ 7,440
支払手数料	103,200	140,400	△ 37,200
雑費	10,580	9,910	670
経常費用計	385,259,085	464,470,586	△ 79,211,501
当期経常増減額	3,060,303	8,669,264	△ 5,608,961
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,060,303	8,669,264	△ 5,608,961
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	7,000,000	7,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,939,697	1,669,264	△ 5,608,961
一般正味財産期首残高	663,425,908	609,160,571	54,265,337
一般正味財産期末残高	659,486,211	610,829,835	48,656,376
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	659,486,211	610,829,835	48,656,376

(付記)借入金限度額は、50,000,000円とする