

1 2023年度 収支予算書

自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日
(単位：円)

| 科 目 | 2023年度予算 | 2022年度予算 | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 14,651,000 | 13,433,000 | 1,218,000 |
| ② 賛助金収入 | 12,300,000 | 12,320,000 | △ 20,000 |
| ③ 登録料収入 | 311,000 | 349,000 | △ 38,000 |
| ④ 寄付金収入 | 684,000 | 701,000 | △ 17,000 |
| ⑤ 雑収入 | 1,000 | 15,000 | △ 14,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 経常収益計 | 27,947,000 | 26,818,000 | 1,129,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 25,951,886 | 28,686,800 | △ 2,734,914 |
| 給与・賞与 | 1,836,000 | 1,620,000 | 216,000 |
| 研修費 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 571,700 | 553,000 | 18,700 |
| 印刷製本費 | 108,500 | 137,600 | △ 29,100 |
| 什器備品費 | 140,000 | 2,350,000 | △ 2,210,000 |
| 通信運搬費 | 300,276 | 273,600 | 26,676 |
| 賃借料 | 382,200 | 273,600 | 108,600 |
| 車両費 | 342,900 | 243,000 | 99,900 |
| 旅費交通費 | 12,600 | 69,300 | △ 56,700 |
| 減価償却費 | 17,470,800 | 17,373,600 | 97,200 |
| 修繕費 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| 点検整備費 | 584,100 | 1,128,600 | △ 544,500 |
| 環境整備費 | 381,210 | 640,200 | △ 258,990 |
| 水道光熱費 | 3,546,900 | 3,304,800 | 242,100 |
| 保険料 | 110,700 | 651,600 | △ 540,900 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 5,000 | 40,900 | △ 35,900 |
| ② 管理費 | 2,813,754 | 3,093,200 | △ 279,446 |
| 給与・賞与 | 204,000 | 180,000 | 24,000 |
| 消耗品費 | 26,300 | 13,000 | 13,300 |
| 印刷製本費 | 11,500 | 11,400 | 100 |
| 什器備品費 | 0 | 250,000 | △ 250,000 |
| 通信運搬費 | 27,364 | 24,400 | 2,964 |
| 賃借料 | 25,800 | 10,400 | 15,400 |
| 車両費 | 38,100 | 27,000 | 11,100 |
| 旅費交通費 | 1,400 | 7,700 | △ 6,300 |
| 減価償却費 | 1,941,200 | 1,930,400 | 10,800 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 点検整備費 | 64,900 | 125,400 | △ 60,500 |
| 環境整備費 | 11,790 | 19,800 | △ 8,010 |
| 水道光熱費 | 394,100 | 367,200 | 26,900 |
| 保険料 | 12,300 | 72,400 | △ 60,100 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 19,000 | 20,000 | △ 1,000 |
| 租税公課 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 手数料 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| 雑費 | 0 | 100 | △ 100 |
| 経常費用計 | 28,765,640 | 31,780,000 | △ 3,014,360 |
| 当期経常増減額 | △ 818,640 | △ 4,962,000 | 4,143,360 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 有形固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他雑収入 | 233,750,000 | 376,760,000 | △ 143,010,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 233,750,000 | 376,760,000 | △ 143,010,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 232,931,360 | 371,798,000 | △ 138,866,640 |
| 一般正味財産期首残高 | 605,716,236 | 295,292,034 | 310,424,202 |
| 一般正味財産期末残高 | 838,647,596 | 667,090,034 | 171,557,562 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1. 【基本財産】 | | | |
| 基本財産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 当期増減額 | △ 233,750,000 | △ 376,760,000 | 143,010,000 |
| 期首残高 | 793,228,089 | 1,122,614,590 | △ 329,386,501 |
| 期末残高 | 559,478,089 | 745,854,590 | △ 186,376,501 |
| 2. 【地球緑化プロジェクト】 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 期首残高 | 15,624,804 | 13,124,804 | 2,500,000 |
| 期末残高 | 15,624,804 | 13,124,804 | 2,500,000 |
| 3. 【間伐材有効活用プロジェクト】 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 684,000 | 701,000 | △ 17,000 |
| 当期増減額 | △ 684,000 | △ 701,000 | 17,000 |
| 期首残高 | 1,622,175 | 1,225,590 | 396,585 |
| 期末残高 | 938,175 | 524,590 | 413,585 |
| 4. 【ブラックボックス事業】 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 期首残高 | 4,135,635 | 4,135,635 | 0 |
| 期末残高 | 4,135,635 | 4,135,635 | 0 |
| III 正味財産期首残高 | 1,420,326,939 | 1,436,392,653 | △ 16,065,714 |
| 正味財産期末残高 | 1,418,824,299 | 1,430,729,653 | △ 11,905,354 |