

2 令和2年度予算

2-1 令和2年度収支予算書

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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				
基本財産受取賃貸料	0	204,000	△ 204,000	
② 特定資産運用益				
森林林業啓発基金利息	900,000	900,000	0	
運営資金積立金利息	1,000	1,000	0	
退職金積立金利息	1,000	1,000	0	
③ 受取会費				
受取会費	27,000,000	27,000,000		
④ 受託事業収入				
受託事業収入	2,800,000	2,800,000	0	
⑤ 雑収益				
広報誌送付手数料	35,000	35,000	0	
広報誌広告掲載料	260,000	260,000	0	
工事完成表示板斡旋手数料	400,000	400,000	0	
林道災害対策保険料	267,000	267,000	0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	70,000	70,000	0	
経常収益計	31,735,000	31,940,000	△ 205,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,380,000	4,380,000	0	
給与・手当	2,313,000	2,334,000	△ 21,000	
賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,146,000	1,161,000	△ 15,000	
会議費	115,000	115,000	0	
旅費交通費	536,000	616,000	△ 80,000	
通信運搬費	817,000	845,000	△ 28,000	
広告料	49,000	142,000	△ 93,000	
消耗品費	2,049,480	2,538,000	△ 488,520	
印刷製本費	6,095,000	7,138,040	△ 1,043,040	
燃料光熱水費	139,000	139,000	0	
賃借料	478,000	565,000	△ 87,000	
保険料	317,000	317,000	0	
報償費(謝金)	51,000	51,000	0	
委託費	104,000	104,000	0	
公租公課	808,000	808,000	0	
負担金	3,366,000	3,628,000	△ 262,000	
助成金	4,050,000	3,650,000	400,000	
交付金	1,250,000	1,250,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
事業費計	28,113,480	29,831,040	△ 1,717,560	

② 管理費			
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給与・手当	1,687,000	1,566,000	121,000
賃金	0	0	0
福利厚生費	566,000	551,000	15,000
会議費	410,000	453,000	△ 43,000
旅費交通費	300,000	315,000	△ 15,000
通信運搬費	66,000	101,000	△ 35,000
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	13,000	24,000	△ 11,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	51,000	51,000	0
燃料光熱水費	11,000	11,000	0
賃借料	31,000	36,000	△ 5,000
報償費(謝金)	210,000	210,000	0
委託費	0	0	0
公租公課	72,000	72,000	0
交際費	60,000	60,000	0
負担金	5,000	5,000	0
退職給付引当金繰入	200,000	200,000	0
雑費	37,000	37,000	0
管理費計	5,439,000	5,412,000	27,000
経常費用計	33,552,480	35,243,040	△ 1,690,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,817,480	△ 3,303,040	1,485,560
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,817,480	△ 3,303,040	1,485,560
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
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,817,480	△ 3,303,040	1,485,560
一般正味財産期首残高	379,653,687	382,956,727	△ 3,303,040
一般正味財産期末残高	377,836,207	379,653,687	△ 1,817,480
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	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	377,836,207	379,653,687	△ 1,817,480

付帯事項

- 1 予算の流用は、会長が専決できるものとする。
- 2 令和2年度定時総会で報告する予算においても、会費賦課総額は、27,000 千円を上回らないこととする。

令和2年度 予算書内訳表

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	その他事業会	法人会計	内部 取引 消去	合計
	森林の整備・ 保全促進事業	育成・連携・ 協働事業			
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					
基本財産受取賃貸料		0			0
② 特定資産運用益					
森林林業啓発基金利息	900,000		0		900,000
運営資金積立金利息			1,000		1,000
退職金積立金利息			1,000		1,000
③ 受取会費					
受取会費	15,417,000	8,034,480	3,548,520		27,000,000
④ 受託事業収入					
受託事業収入	2,800,000				2,800,000
⑤ 雑収益					
広報誌送付手数料	35,000				35,000
広報誌広告掲載料	260,000				260,000
工事完成表示板斡旋手数		400,000			400,000
林道災害対策保険料		267,000			267,000
受取利息			1,000		1,000
雑収入			70,000		70,000
経常収益計	19,412,000	8,701,480	3,621,520		31,735,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,360,000	1,020,000			4,380,000
給与・手当	1,617,000	696,000			2,313,000
賃金	0	0			0
福利厚生費	852,000	294,000			1,146,000
会議費	105,000	10,000			115,000
旅費交通費	206,000	330,000			536,000
通信運搬費	628,000	189,000			817,000
広告料	39,000	10,000			49,000
消耗品費	762,000	1,287,480			2,049,480
印刷製本費	6,037,000	58,000			6,095,000
燃料光熱水費	93,000	46,000			139,000
賃借料	401,000	77,000			478,000
保険料	0	317,000			317,000
報償費(謝金)	51,000	0			51,000
委託費	104,000	0			104,000
公租公課	0	808,000			808,000
負担金	1,430,000	1,936,000			3,366,000
助成金	3,700,000	350,000			4,050,000
交付金	0	1,250,000			1,250,000
雑費	27,000	23,000			50,000

事業費計	19,412,000	8,701,480	0		28,113,480
② 管理費					
役員報酬			1,620,000		1,620,000
給与・手当			1,687,000		1,687,000
賃金			0		0
福利厚生費			566,000		566,000
会議費			410,000		410,000
旅費交通費			300,000		300,000
通信運搬費			66,000		66,000
消耗備品費			0		0
消耗品費			13,000		13,000
修繕費			100,000		100,000
印刷製本費			51,000		51,000
燃料光熱水費			11,000		11,000
賃借料			31,000		31,000
報償費(謝金)			210,000		210,000
委託費			0		0
公租公課			72,000		72,000
交際費			60,000		60,000
負担金			5,000		5,000
退職給付引当金繰入			200,000		200,000
雑費			37,000		37,000
管理費計	0	0	5,439,000		5,439,000
経常費用計	19,412,000	8,701,480	5,439,000		33,552,480
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 1,817,480		△ 1,817,480
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	△ 1,817,480		△ 1,817,480
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,817,480		△ 1,817,480
一般正味財産期首残高			379,653,687		379,653,687
一般正味財産期末残高	0	0	377,836,207		377,836,207
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	377,836,207		377,836,207
構成比率(%)	57.9	25.9	16.2		

注1、会費総額は、27,000 千円とした。

注2、経常収益計と経常費用計との差額については、前年度までの残余の繰越金を充てる。

注3、役員報酬は、総額 6,000 千円以内とする。