

令和元年度 収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

I 収入の部

単位:円

科 目		令和元年度	平成30年度	増減(30-29)	備考
大科目	中科目				
1	入会金収入	300,000	300,000	0	
2	会費収入	25,537,500	25,325,000	212,500	
3	補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	〃	5,000,000	3,240,000	1,760,000	
4	研修会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
4	雑収入	5,000	5,000	0	
当期収入合計(A)		36,092,500	34,120,000	1,972,500	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		36,092,500	34,120,000	1,972,500	

II 支出の部

単位:円

科 目		令和元年度	平成30年度	増減	備考
大科目	中科目				
1	事業費	20,925,000	19,165,000	1,760,000	
(1) 総務委員会関係事業		15,230,000	13,470,000	1,760,000	
①造園事業の経営 合理化に関する 講習会の開催	給料手当	950,000	950,000	0	
	会議費	400,000	400,000	0	
	通信運搬費	500,000	500,000	0	
	印刷費	10,000	10,000	0	
	賃借料	10,000	10,000	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	雑費	20,000	20,000	0	
②花と緑の街づくり に関する 啓発普及事業		12,100,000	10,340,000	1,760,000	
	給料手当	1,000,000	1,000,000	0	
	会議費	200,000	200,000	0	
	旅費交通費	70,000	70,000	0	
	通信運搬費	20,000	20,000	0	
	支払保険料	10,000	10,000	0	
	支払協賛金	1,400,000	1,400,000	0	
	協力金	9,250,000	7,490,000	1,760,000	
雑費	150,000	150,000	0		
③会員の事業活動 の支援事業		2,180,000	2,180,000	0	
	給料手当	900,000	900,000	0	
	会議費	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費	60,000	60,000	0	
	印刷費	40,000	40,000	0	
	賃借料	140,000	140,000	0	
	雑費	40,000	40,000	0	
(2) 技術委員会関係事業		970,000	970,000	0	
④造園工事の技術 向上に関する研修会 及び講習会の開催		970,000	970,000	0	
	給料手当	500,000	500,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	50,000	50,000	0	
	印刷費	50,000	50,000	0	
	賃借料	250,000	250,000	0	
	雑費	20,000	20,000	0	

科 目		令和元年度	平成30年度	増減	備考
大科目	中科目				
(3)安全委員会関係事業		1,115,000	1,115,000	0	
		1,115,000	1,115,000	0	
⑤造園工事に関する労働安全管理等の指導	給料手当	500,000	500,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	
	旅費交通費	160,000	160,000	0	
	通信運搬費	40,000	40,000	0	
	印刷費	40,000	40,000	0	
	賃借料	150,000	150,000	0	
	消耗品費	100,000	100,000	0	
	雑費	75,000	75,000	0	
(4)緑の諮問委員会関係事業		2,310,000	2,310,000	0	
		2,310,000	2,310,000	0	
⑥行政機関及び関係諸団体の緑化活動に対する協力	給料手当	1,280,000	1,280,000	0	
	会議費	90,000	90,000	0	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	通信運搬費	110,000	110,000	0	
	印刷費	630,000	630,000	0	
	雑費	100,000	100,000	0	
	(5)特別委員会関係事業		1,300,000	1,300,000	0
		1,300,000	1,300,000	0	
⑦国際園芸博覧会招致事業	給料手当	500,000	500,000	0	
	会議費	300,000	300,000	0	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	通信運搬費	100,000	100,000	0	
	印刷費	100,000	100,000	0	
	賃借料	100,000	100,000	0	
	雑費	100,000	100,000	0	
	2 管理費		13,960,000	13,960,000	0
	給料手当	4,520,000	4,520,000	0	
	法定福利費	600,000	600,000	0	
	中退共掛金	380,000	380,000	0	
	会議費	100,000	100,000	0	
	旅費交通費	350,000	350,000	0	
	通信運搬費	250,000	250,000	0	
	消耗品費	300,000	300,000	0	
	印刷製本費	40,000	40,000	0	
	光熱水費	120,000	120,000	0	
	賃借料	4,850,000	4,850,000	0	
	広告宣伝費	250,000	250,000	0	
	支払負担金	1,200,000	1,200,000	0	
	諸謝金	400,000	400,000	0	
	慶弔費	70,000	70,000	0	
	清掃費	180,000	180,000	0	
	雑費	350,000	350,000	0	
	3 予備費		407,500	395,000	12,500
当期支出合計(C)		35,292,500	33,520,000	1,772,500	
当期収支差額(A) - (C)		800,000	600,000	200,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)		800,000	600,000	200,000	