

# 平成30年度 収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## I 収入の部

単位:円

| 科 目       |        | 平成30年度     | 平成29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   | 25,325,000 | 25,512,500 | △ 187,500 |    |
| 3         | 補助金収入  | 4,250,000  | 3,900,000  | 350,000   |    |
|           | 〃      | 3,240,000  | 0          | 3,240,000 |    |
| 4         | 研修会費収入 | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 |    |
| 4         | 雑収入    | 5,000      | 5,000      | 0         |    |
| 当期収入合計(A) |        | 34,120,000 | 29,717,500 | 4,402,500 |    |
| 前期繰越収支差額  |        | 0          | 0          | 0         |    |
| 収入合計(B)   |        | 34,120,000 | 29,717,500 | 4,402,500 |    |

## II 支出の部

単位:円

| 科 目                               |           | 平成30年度     | 平成29年度     | 増減        | 備考 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 大科目                               | 中科目       |            |            |           |    |
| 1                                 | 事業費       | 19,165,000 | 14,975,000 | 4,190,000 |    |
| (1)                               | 総務委員会関係事業 | 13,470,000 | 9,280,000  | 4,190,000 |    |
|                                   |           | 950,000    | 950,000    | 0         |    |
| ①造園事業の経営<br>合理化に関する<br>講習会の開催     | 給料手当      | 400,000    | 400,000    | 0         |    |
|                                   | 会議費       | 500,000    | 500,000    | 0         |    |
|                                   | 通信運搬費     | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
|                                   | 印刷費       | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
|                                   | 賃借料       | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
|                                   | 雑費        | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|                                   |           | 10,340,000 | 6,150,000  | 4,190,000 |    |
| ②花と緑の街づくり<br>に関する<br>啓発普及事業       | 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  | 1,000,000  | 400,000   |    |
|                                   | 協力金       | 7,490,000  | 3,700,000  | 3,790,000 |    |
|                                   | 雑費        | 150,000    | 150,000    | 0         |    |
|                                   |           | 2,180,000  | 2,180,000  | 0         |    |
| ③会員の事業活動<br>の支援事業                 | 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         |    |
|                                   |           | 970,000    | 970,000    | 0         |    |
| ④造園工事の技術<br>向上に関する研修会<br>及び講習会の開催 | 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         |    |
|                                   |           |            | 20,000     | 20,000    | 0  |

| 科 目                      |         | 平成30年度            | 平成29年度            | 増減               | 備考 |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 大科目                      | 中科目     |                   |                   |                  |    |
| <b>(3)安全委員会関係事業</b>      |         | <b>1,115,000</b>  | <b>1,115,000</b>  | <b>0</b>         |    |
| ⑤造園工事に関する労働安全管理等の指導      |         | <b>1,115,000</b>  | <b>1,115,000</b>  | <b>0</b>         |    |
|                          | 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                 |                  |    |
| <b>(4)緑の諮問委員会関係事業</b>    |         | <b>2,310,000</b>  | <b>2,310,000</b>  | <b>0</b>         |    |
| ⑥行政機関及び関係諸団体の緑化活動に対する協力  |         | <b>2,310,000</b>  | <b>2,310,000</b>  | <b>0</b>         |    |
|                          | 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                |    |
| <b>(5)特別委員会関係事業</b>      |         | <b>1,300,000</b>  | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b>         |    |
| ⑦国際園芸博覧会招致事業             |         | <b>1,300,000</b>  | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b>         |    |
|                          | 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                 |                  |    |
| <b>2 管理費</b>             |         | <b>13,960,000</b> | <b>13,960,000</b> | <b>0</b>         |    |
|                          | 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                |    |
| <b>3 予備費</b>             |         | <b>395,000</b>    | <b>282,500</b>    | <b>112,500</b>   |    |
| <b>当期支出合計(C)</b>         |         | <b>33,520,000</b> | <b>29,217,500</b> | <b>4,302,500</b> |    |
| <b>当期収支差額(A) - (C)</b>   |         | <b>600,000</b>    | <b>500,000</b>    | <b>100,000</b>   |    |
| <b>次期繰越収支差額(B) - (C)</b> |         | <b>600,000</b>    | <b>500,000</b>    | <b>100,000</b>   |    |