平成28年度　収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

Ⅰ　収入の部　　単位:円

科目 大科目	科目 中科目	平成28年度	平成27年度	増減(28-27)	備考
1　入会金収入		300,000	600,000	▲ 300,000	
2　会費収入		25,512,500	24,987,500	525,000	
3　補助金収入		3,900,000	3,900,000	0	
4　雑収入		5,000	5,000	0	
当期収入合計(A)		29,717,500	29,492,500	225,000	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		29,717,500	29,492,500	225,000	

Ⅱ　支出の部　　単位:円

科目 大科目	科目 中科目	平成28年度	平成27年度	増減	備考
1　事業費		13,775,000	12,775,000	1,000,000	
(1)継続事業		11,345,000	10,345,000	1,000,000	
①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	
②造園工事に関する労働安全管理等の指導		1,115,000	1,115,000	0	
	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	
③花と緑の街づくりに関する啓発普及事業		6,950,000	5,950,000	1,000,000	
	給料手当	800,000	800,000	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	委託金	3,700,000	3,700,000	0	
	雑費	150,000	150,000	0	

科目		平成28年度	平成27年度	増減	備考
大科目	中科目				
④行政機関及び関係諸団体の緑化活動に対する協力		2,310,000	2,310,000	0	
	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	
（２）その他事業		2,430,000	2,430,000	0	
⑤造園事業の経営合理化に関する講習会の開催		250,000	250,000	0	
	給料手当	200,000	200,000	0	
	会議費	10,000	10,000	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	10,000	10,000	0	
⑥その他の目的を達成するために必要な事業		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 管理費		13,660,000	13,660,000	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	4,550,000	4,550,000	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		282,500	257,500	25,000	
当期支出合計(C)		27,717,500	26,692,500	1,025,000	
当期収支差額(A)－(C)		2,000,000	2,800,000	▲ 800,000	
次期繰越収支差額(B)－(C)		2,000,000	2,800,000	▲ 800,000	