

令和5年度 収支予算

I 収入の部

単位:円

| 科 目 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減(5-4) | 備考 |
|-----------|--------|------------|------------|-----------|----|
| 大科目 | 中科目 | | | | |
| 1 | 入会金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 2 | 会費収入 | 25,312,500 | 25,168,500 | △ 144,000 | |
| 3 | 補助金収入 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | |
| | 〃 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | |
| 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) | | 35,867,500 | 40,723,500 | 4,856,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | | 35,867,500 | 40,723,500 | 4,856,000 | |

II 支出の部

単位:円

| 科 目 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減(5-4) | 備考 |
|---------------------------|---------|------------|------------|-----------|----|
| 大科目 | 中科目 | | | | |
| 1 | 事業費 | 21,325,000 | 26,225,000 | 4,900,000 | |
| (1) 総務委員会関係事業 | | 15,230,000 | 19,230,000 | 4,000,000 | |
| ①造園事業の経営合理化に関する講習会の開催 | | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| | 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 | |
| ②花と緑の街づくりに関する啓発普及事業 | | 12,100,000 | 16,100,000 | 4,000,000 | |
| | 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 | 13,250,000 | 4,000,000 | |
| 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4年度 | 令和5年度 | 増減(5-4) | 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 | |
| ⑤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 | |
| (4)緑の諮問委員会関係事業 | | 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 | | 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 | |
| (5)特別委員会関係事業 | | 1,700,000 | 2,600,000 | 900,000 | |
| ⑦国際園芸博覧会 開催事業 | | 1,700,000 | 2,600,000 | 900,000 | |
| | 給料手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 会議費 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | |
| | 旅費交通費 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | |
| | 通信運搬費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 印刷費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支払協賛金 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 賃借料 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 2 管理費 | | 13,960,000 | 13,780,000 | △ 180,000 | |
| | 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 | 0 | △ 180,000 | |
| | | 雑費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 3 予備費 | | 407,500 | 450,000 | 42,500 | |
| 当期支出合計(C) | | 35,692,500 | 40,455,000 | 4,762,500 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | 175,000 | 268,500 | 93,500 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 175,000 | 268,500 | 93,500 | |