

支出の部

(単位 :円)

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
一般管理費	11,481,000	10,655,238	825,762	
人 件 費	8,570,000	8,197,888	372,112	
給料手当	4,450,000	4,419,714	30,286	職員0.7名分(事務局長・職員1名)
非常勤職員給	1,550,000	1,549,794	206	
法定福利費・厚生費	950,000	928,610	21,390	
退職給与金	320,000	270,000	50,000	
諸謝金	200,000	126,000	74,000	
賃金	300,000	114,481	185,519	
旅費	800,000	789,289	10,711	
施 設 費	900,000	738,710	161,290	
備品費	750,000	611,100	138,900	公益法人会計ソフト代
修繕費	100,000	41,710	58,290	
保険料	50,000	85,900	35,900	
事 務 費	1,295,000	1,262,031	32,969	
印刷製本費 消耗品費	400,000	443,370	43,370	
通信運搬費・広告料	400,000	345,447	54,553	
光熱水費	100,000	52,144	47,856	
燃料費	20,000	8,740	11,260	
諸手数料	150,000	142,060	7,940	銀行振込手数料等
委託料	210,000	210,000	0	
使用料	15,000	60,270	45,270	
業 務 費	526,000	276,609	249,391	
租税公課	300,000	48,000	252,000	
会議費	200,000	202,859	2,859	
食糧費 交際費	26,000	25,750	250	
負担金支出	180,000	180,000	0	国土緑化推進機構会費 120,000円 全国緑の少年団連盟会費 50,000円 全国緑化推進委員会連絡協議会会費 10,000円
退職給与引当預金支出	0	0	0	
支払利息	10,000	0	10,000	

(次頁へつづく)