

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	5,673,000	5,673,000	0	
基本財産受取利息収入	5,673,000	5,673,000	0	
② 事業収入	1,820,000	2,460,000	△ 640,000	
受託事業収入	1,220,000	1,380,000	△ 160,000	
絵本事業収入	600,000	1,080,000	△ 480,000	
③ 受取補助金等収入	5,180,000	5,897,000	△ 717,000	
緑と水の森林基金助成金収入	5,180,000	5,897,000	△ 717,000	
④ 負担金収入	720,000	720,000	0	
負担金収入	720,000	720,000	0	
⑤ 寄付金収入	300,000	300,000	0	
寄付金収入	300,000	300,000	0	
⑥ 雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息等収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	13,696,000	15,053,000	△ 1,357,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	13,350,000	14,040,000	△ 690,000	
ア. 森林・林業及び環境緑化普及啓発事業費支出	10,020,000	11,160,000	△ 1,140,000	
(ア) 普及宣伝費支出	4,990,000	5,810,000	△ 820,000	
通信運搬費支出	150,000	100,000	50,000	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
広告費支出	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	1,740,000	2,260,000	△ 520,000	
委託費支出	1,670,000	2,000,000	△ 330,000	
雑支出	180,000	200,000	△ 20,000	
(イ) 植・育樹行事費支出	3,810,000	4,250,000	△ 440,000	
旅費交通費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
負担金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	2,810,000	3,200,000	△ 390,000	
雑支出	80,000	100,000	△ 20,000	
(ウ) 緑に親しむ集い(森林教室)開催費支出	1,020,000	900,000	120,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	450,000	400,000	50,000	
助成金支出	150,000	150,000	0	
委託費支出	250,000	200,000	50,000	
雑支出	120,000	100,000	20,000	
(エ) 野鳥愛護思想啓発事業費支出	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
(オ) 森林整備講演会・研修会等開催費支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
イ. 県民の健全な森林づくりへの実践参加事業費支出	1,950,000	1,400,000	550,000	
(ア) 林業関係コンクール開催費支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
(イ) 教職員林業研修費支出	130,000	80,000	50,000	
旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
(ウ) ボランティア支援事業費支出	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	300,000	0	300,000	
(エ) 学校林整備・活用推進事業支出	1,020,000	1,020,000	0	
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
ウ. 都市緑化環境整備事業	1,380,000	1,480,000	△ 100,000	
(ア) ゴルファーの緑化協力事業	730,000	830,000	△ 100,000	
助成金支出	700,000	800,000	△ 100,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
(イ) 緑の相談窓口	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
(ウ) 学校環境緑化推進事業	500,000	500,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出	6,142,000	6,240,000	△ 98,000	
給料手当支出	3,760,000	3,760,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
福利厚生費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	250,000	220,000	30,000	
地代家賃支出	110,000	90,000	20,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	252,000	250,000	2,000	
委託費支出	550,000	550,000	0	
雑支出	150,000	200,000	△ 50,000	
事業活動支出計	19,492,000	20,280,000	△ 788,000	
事業活動収支差額	△ 5,796,000	△ 5,227,000	△ 569,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	—	—	—	
投資有価証券満期収入	—	—	—	
投資活動収入計	—	—	—	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	300,000	300,000	0	
金利変動準備金	0	0	0	
基本財産繰入金	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	—	—	—	
短期借入金収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	—	—	—	
短期借入金返済支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 6,096,000	△ 5,527,000	△ 569,000	
前期繰越収支差額	17,210,934	22,282,951	△ 5,072,017	
次期繰越収支差額	11,114,934	16,755,951	△ 5,641,017	

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(特別会計)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	80,300,000	84,500,000	△ 4,200,000	
緑の募金収入	80,000,000	84,000,000	△ 4,000,000	
特定募金収入	200,000	400,000	△ 200,000	
ピンパッチ収入	100,000	100,000	0	
② 雑収入	1,050,000	1,055,000	△ 5,000	
受取補助金等収入	1,050,000	1,055,000	△ 5,000	
事業活動収入計	81,350,000	85,555,000	△ 4,205,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	72,452,000	76,450,000	△ 3,998,000	
ア. 森林の整備事業費支出	7,975,000	9,700,000	△ 1,725,000	
(ア) 森林整備支援事業費支出	2,994,000	3,500,000	△ 506,000	
交付金支出	2,994,000	3,500,000	△ 506,000	
(イ) 講演・研修会等事業費支出	781,000	2,000,000	△ 1,219,000	
交付金支出	781,000	2,000,000	△ 1,219,000	
(ウ) 緑の募金公募事業費支出	4,200,000	4,200,000	0	
助成金支出	4,200,000	4,200,000	0	
イ. 緑化の推進事業費支出	58,529,000	60,500,000	△ 1,971,000	
(ア) 学校緑化事業費支出	1,788,000	2,500,000	△ 712,000	
交付金支出	1,788,000	2,500,000	△ 712,000	
(イ) 工場等緑化事業費支出	708,000	200,000	508,000	
交付金支出	708,000	200,000	508,000	
(ウ) 公園等施設緑化事業費支出	17,118,000	17,000,000	118,000	
交付金支出	17,118,000	17,000,000	118,000	
(エ) 苗木の配布事業費支出	15,997,000	19,000,000	△ 3,003,000	
交付金支出	15,997,000	19,000,000	△ 3,003,000	
(オ) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,665,000	5,000,000	665,000	
交付金支出	5,465,000	4,500,000	965,000	
雑支出	200,000	500,000	△ 300,000	
(カ) コンクール・講演・研修会等事業費支出	1,411,000	600,000	811,000	
交付金支出	1,411,000	600,000	811,000	
(キ) みどりの少年団育成事業費支出	14,762,000	14,700,000	62,000	
助成金支出	8,850,000	8,200,000	650,000	
交付金支出	5,912,000	6,500,000	△ 588,000	
(ク) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	1,080,000	1,500,000	△ 420,000	
広告費支出	470,000	450,000	20,000	
消耗品費支出	0	50,000	△ 50,000	
交付金支出	610,000	1,000,000	△ 390,000	
ウ. 募金資材購入費支出	2,830,000	2,850,000	△ 20,000	
消耗品費支出	830,000	850,000	△ 20,000	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
エ. 募金活動推進費支出	218,000	400,000	△ 182,000	
消耗品費支出	50,000	200,000	△ 150,000	
交付金支出	118,000	150,000	△ 32,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
オ. (社)国土緑化推進機構交付金	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	
交付金支出	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	
② 管理費支出	8,898,000	6,700,000	2,198,000	
交付金支出	2,498,000	3,600,000	△ 1,102,000	
給料手当支出	5,200,000	2,200,000	3,000,000	
福利厚生費支出	550,000	250,000	300,000	
委託費支出	550,000	550,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	81,350,000	83,150,000	△ 1,800,000	
事業活動収支差額	0	2,405,000	△ 2,405,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	—	—	—	
投資有価証券満期収入	—	—	—	
投資活動収入計	—	—	—	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	—	—	—	
投資有価証券取得支出	—	—	—	
投資活動支出計	—	—	—	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
投資活動収支差額	—	—	—	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	—	—	—	
短期借入金収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	—	—	—	
短期借入金返済支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 5,000,000	△ 2,595,000	△ 2,405,000	
前期繰越収支差額	18,601,146	17,126,206	1,474,940	
次期繰越収支差額	13,601,146	14,531,206	△ 930,060	

収 支 予 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産受取利息収入	5,673,000			5,673,000
受託事業収入	1,220,000			1,220,000
絵本事業収入	600,000			600,000
緑の募金収入		80,000,000		80,000,000
特定募金収入		200,000		200,000
ピンパッチ収入		100,000		100,000
緑と水の森林基金助成金収入	5,180,000			5,180,000
負担金収入	720,000			720,000
寄付金収入	300,000			300,000
受取補助金等収入		1,050,000		1,050,000
受取利息等収入	2,000			2,000
雑収入	1,000			1,000
事業活動収入計	13,696,000	81,350,000		95,044,000
2. 事業活動支出				
給料手当支出	3,760,000	5,200,000		8,960,000
福利厚生費支出	500,000	550,000		1,050,000
会議費支出	100,000			100,000
旅費交通費支出	670,000			670,000
通信運搬費支出	400,000			400,000
消耗品費支出	700,000	880,000		1,580,000
印刷製本費支出	1,740,000	2,000,000		3,740,000
賃借料支出	450,000			450,000
地代家賃支出	110,000			110,000
租税公課支出	10,000			10,000
負担金支出	1,252,000			1,252,000
助成金支出	5,310,000	13,050,000		18,360,000
交付金支出		58,300,000		58,300,000
委託費支出	2,470,000	550,000		3,020,000
広告費支出	1,000,000	470,000		1,470,000
交際費支出	10,000			10,000
雑支出	1,010,000	350,000		1,360,000
事業活動支出計	19,492,000	81,350,000		100,842,000
事業活動収支差額	△ 5,796,000			△ 5,798,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券満期収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
金利変動準備金				
投資有価証券取得支出	300,000			300,000
投資活動支出計	300,000			300,000
投資活動収支差額	△ 300,000			△ 300,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出		5,000,000		5,000,000
当期収支差額	△ 6,096,000	△ 5,000,000		△ 11,096,000
前期繰越収支差額	17,210,934	18,601,146		35,812,080
次期繰越収支差額	11,114,934	13,601,146		24,716,080