

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公-1 森林・林業の啓発と緑化事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	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	8,205,120	8,197,002	8,118	
基本財産受取利息収入	8,205,120	8,197,002	8,118	
② 事業収入	520,000	825,000	△ 305,000	
受託事業収入	460,000	465,000	△ 5,000	
絵本事業収入	60,000	360,000	△ 300,000	
③ 受取補助金等収入	4,160,000	4,160,000	0	
緑と水の森林基金助成金収入	4,160,000	4,160,000	0	
④ 会費収入	580,000	580,000	0	
賛助会費収入	580,000	580,000	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	2,000	2,000	0	
受取利息等収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	13,767,120	14,064,002	△ 296,882	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,670,000	10,380,000	△ 1,710,000	
1 情報誌等による広報、普及宣伝事業	2,425,000	4,025,000	△ 1,600,000	
(1) 普及宣伝費支出	2,425,000	4,025,000	△ 1,600,000	
広告費	405,000	405,000	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	250,000	1,850,000	△ 1,600,000	
委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
2 県民の集い等の開催事業	4,545,000	4,545,000	0	
(1) ふるさとの森づくり県民の集い	3,755,000	3,755,000	0	
旅費交通費支出	255,000	255,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	2,660,000	2,660,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(2) 森林教室の開催	790,000	790,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	470,000	470,000	0	
委託費支出	250,000	250,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
3 講演会の開催等事業	310,000	310,000	0	
(1) 緑に親しむ集い(学習展示館共催)	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
(2) 森林フォーラム	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
(3) 野鳥愛護思想の啓発	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
4 森林づくり等実践参加の促進事業	1,390,000	1,390,000	0	
(1) 林業関係等コンクールの開催	180,000	180,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
(2) 教職員の指導者研修会の開催	190,000	190,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
(3) 学校林の整備	1,020,000	1,020,000	0	
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
5 都市緑化等の環境整備事業	0	110,000	△ 110,000	
(1) 公園等公共施設の緑化(GGG)	0	110,000	△ 110,000	
助成金支出	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000	
② 管理費支出	5,401,826	5,237,990	163,836	
給料手当支出	3,672,644	3,669,612	3,032	
福利厚生費支出	608,422	567,618	40,804	
会議費支出	68,000	68,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	129,000	129,000	0	
通信運搬費支出	228,000	228,000	0	
消耗品費支出	135,000	135,000	0	
諸謝金支出	39,600	39,600	0	
地代家賃支出	62,160	62,160	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	252,000	252,000	0	
雑支出	187,000	67,000	120,000	
事業活動支出計	14,071,826	15,617,990	△ 1,546,164	
事業活動収支差額	△ 304,706	△ 1,553,988	1,249,282	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券償還収入	—	—	—	
基本財産普通預金取り崩し収入	—	—	—	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	300,000	300,000	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 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 604,706	△ 1,853,988	1,249,282	
前期繰越収支差額	8,532,034	11,449,646	△ 2,917,612	
次期繰越収支差額	7,927,328	9,595,658	△ 1,668,330	