

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公-2 緑の募金事業

(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	80,000,000	80,000,000	0	
緑の募金収入	80,000,000	80,000,000	0	
② 受取補助金等収入	950,000	950,000	0	
緑の募金推進体制整備交付金収入	950,000	950,000	0	
事業活動収入計	80,950,000	80,950,000	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	78,986,000	78,344,000	642,000	
1. 緑の募金活動事業費支出	11,619,000	9,982,000	1,637,000	
## 緑化推進啓発宣伝事業費支出	2,838,000	1,646,000	1,192,000	
旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	180,000	180,000	0	
広告費支出	895,000	867,220	27,780	
委託費	150,000	150,000	0	
交付金支出	1,563,000	298,780	1,264,220	
## 募金資材購入費支出	3,100,000	2,912,000	188,000	
通信運搬費支出	250,000	62,000	188,000	
消耗品費支出	850,000	850,000	0	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
## 募金活動推進費支出	542,000	453,000	89,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
交付金支出	342,000	253,000	89,000	
## (公社)国土緑化推進機構交付金	2,900,000	2,900,000	0	
交付金支出	2,900,000	2,900,000	0	
## 緑化推進事務費支出	2,239,000	2,071,000	168,000	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	1,689,000	1,521,000	168,000	
2. 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	
3. 緑化の推進事業費支出	47,448,000	48,552,000	△ 1,104,000	
## 森林の整備事業費支出	6,138,000	3,868,000	2,270,000	
交付金支出	6,138,000	3,868,000	2,270,000	
(2) 講演・研修会等事業費支出	985,000	630,000	355,000	
交付金支出	985,000	630,000	355,000	
## 公園等施設緑化事業費支出	16,925,000	15,579,000	1,346,000	
交付金支出	16,925,000	15,579,000	1,346,000	
## 苗木の配布事業費支出	15,012,000	12,742,000	2,270,000	
交付金支出	15,012,000	12,742,000	2,270,000	
## 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,879,000	5,268,000	611,000	
交付金支出	5,379,000	5,268,000	111,000	
助成金支出	500,000	0	500,000	
## コンクール・講演・研修会等事業費支出	2,509,000	2,465,000	44,000	
交付金支出	2,509,000	2,465,000	44,000	
## 全国植樹祭開催準備交付金	0	8,000,000	△ 8,000,000	
交付金支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
4. みどりの少年団育成事業費支出	15,719,000	15,610,000	109,000	
交付金支出	7,519,000	7,410,000	109,000	
助成金支出	8,200,000	8,200,000	0	
② 管理費支出	6,134,322	5,703,887	430,435	
給料手当支出	4,595,280	4,257,737	337,543	
福利厚生費支出	710,802	617,910	92,892	
会議費支出	82,000	82,000	0	
旅費交通費支出	161,000	161,000	0	
通信運搬費支出	209,000	209,000	0	
消耗品費支出	165,000	165,000	0	
地代家賃支出	77,840	77,840	0	
雑支出	83,000	83,000	0	
謝金	50,400	50,400	0	
事業活動支出計	85,120,322	84,047,887	1,072,435	
事業活動収支差額	△ 4,170,322	△ 3,097,887	△ 1,072,435	
II 予備費支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
当期収支差額	△ 4,170,322	△ 6,097,887	1,927,565	
前期繰越収支差額	11,611,713	13,213,093	△ 1,601,380	
次期繰越収支差額	7,441,391	7,115,206	326,185	