

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	5,326,000	5,023,000	303,000	
基本財産受取利息収入	5,326,000	5,023,000	303,000	
② 事業収入	1,007,000	1,337,000	△ 330,000	
受託事業収入	887,000	937,000	△ 50,000	
絵本事業収入	120,000	400,000	△ 280,000	
③ 受取補助金等収入	3,307,000	4,851,000	△ 1,544,000	
緑と水の森林基金助成金収入	3,307,000	3,351,000	△ 44,000	
大震災被災地の環境緑化事業収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
④ 会費収入	580,000	650,000	△ 70,000	
賛助会費収入	580,000	650,000	△ 70,000	
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	10,522,000	12,163,000	△ 1,641,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	7,863,000	8,672,000	△ 809,000	
1 情報誌等による広報、普及宣伝事業	2,075,000	2,300,000	411,000	
(1) 普及宣伝費支出	2,075,000	2,300,000	△ 225,000	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
広告費支出	405,000	0	405,000	
印刷製本費支出	210,000	1,290,000	△ 1,080,000	
委託費支出	1,000,000	550,000	450,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
2 県民の集い等の開催事業	3,251,000	2,665,000	586,000	
(1) ふるさとの森づくり県民の集い	2,461,000	2,665,000	△ 204,000	
旅費交通費支出	255,000	255,000	0	
負担金支出	800,000	470,000	330,000	
助成金支出	1,366,000	1,900,000	△ 534,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(2) 森林教室の開催	790,000	0	790,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	470,000	0	470,000	
委託費支出	250,000	0	250,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
3 講演会の開催等事業	310,000	210,000	100,000	
(1) 緑に親しむ集い(学習展示館共催)	150,000	100,000	50,000	
助成金支出	150,000	100,000	50,000	
(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	100,000	50,000	
助成金支出	150,000	100,000	50,000	
4 森林づくり等実践参加の促進事業	1,340,000	1,200,000	140,000	
(1) 林業関係等コンクールの開催	180,000	180,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
(2) 教職員の指導者研修会の開催	140,000	0	140,000	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
(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	887,000	2,297,000	△ 1,410,000	
(1) 公園等公共施設の緑化(GGG)	687,000	747,000	△ 60,000	
助成金支出	677,000	737,000	△ 60,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
(2) 小中学校敷地内の緑化	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
(3) 大震災被災地の環境緑化	200,000	1,550,000	△ 1,350,000	
助成金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	
消耗品費支出	150,000	20,000	130,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出	<b>4,955,000</b>	<b>4,531,000</b>	<b>424,000</b>	
給料手当支出	3,533,000	3,229,000	304,000	
福利厚生費支出	480,000	430,000	50,000	
会議費支出	68,000	45,000	23,000	
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	209,000	171,000	38,000	
消耗品費支出	135,000	135,000	0	
地代家賃支出	62,000	53,000	9,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	252,000	252,000	0	
雑支出	67,000	67,000	0	
事業活動支出計	12,818,000	13,203,000	△ 385,000	
事業活動収支差額	△ 2,296,000	△ 1,040,000	△ 1,256,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
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	△ 2,596,000	△ 1,340,000	△ 1,256,000	
前期繰越収支差額	12,290,283	5,517,850	6,772,433	
次期繰越収支差額	9,694,283	4,177,850	5,516,433	