

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	8,716,600	6,925,000	1,791,600	
基本財産受取利息収入	8,716,600	6,925,000	1,791,600	
② 事業収入	840,000	600,000	240,000	
受託事業収入	720,000	240,000	480,000	
絵本事業収入	120,000	360,000	△ 240,000	
③ 受取補助金等収入	4,160,000	4,135,000	25,000	
緑と水の森林基金助成金収入	4,160,000	4,135,000	25,000	
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	14,598,600	12,542,000	2,056,600	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	7,970,000	9,859,000	△ 1,889,000	
1 情報誌等による広報、普及宣伝事業	2,320,000	3,475,000	△ 1,155,000	
(1) 普及宣伝費支出	2,320,000	3,475,000	△ 1,155,000	
広告費支出	0	405,000	△ 405,000	
会議費支出	180,000	0	180,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費支出	110,000	60,000	50,000	
印刷製本費支出	250,000	1,410,000	△ 1,160,000	
委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
賃借料支出	230,000	0	230,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
2 県民の集い等の開催事業	3,755,000	4,545,000	△ 790,000	
(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	0	790,000	△ 790,000	
消耗品費支出	0	50,000	△ 50,000	
賃借料支出	0	470,000	△ 470,000	
委託費支出	0	250,000	△ 250,000	
雑支出	0	20,000	△ 20,000	
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	1,340,000	50,000	
(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	140,000	50,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	50,000	0	50,000	
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	195,000	189,000	6,000	
(1) 公園等公共施設の緑化(GGG)	195,000	189,000	6,000	
助成金支出	185,000	179,000	6,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出	4,875,263	5,294,111	△ 418,848	
給料手当支出	3,400,063	3,799,245	△ 399,182	
福利厚生費支出	493,440	552,866	△ 59,426	
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	209,000	209,000	0	
消耗品費支出	135,000	135,000	0	
諸謝金	39,600	0	39,600	
地代家賃支出	62,160	62,000	160	
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	12,845,263	15,153,111	△ 2,307,848	
事業活動収支差額	1,753,337	△ 2,611,111	4,364,448	
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	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	1,453,337	△ 2,911,111	4,364,448	
前期繰越収支差額	11,467,189	14,245,686	△ 2,778,497	
次期繰越収支差額	12,920,526	11,334,575	1,585,951	