

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

公一2 (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	78,344,000	78,344,000	0	
1. 緑の募金活動事業費支出	9,982,000	9,982,000	0	
(1) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	1,646,000	1,646,000	0	
旅費交通費支出	100,000	0	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	867,220	895,000	△ 27,780	
委託費	150,000	150,000	0	
交付金支出	298,780	371,000	△ 72,220	
(2) 募金資材購入費支出	2,912,000	2,912,000	0	
通信運搬費支出	62,000	62,000	0	
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	
(3) 募金活動推進費支出	453,000	453,000	0	
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	253,000	253,000	0	
(4) (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	
(5) 緑化推進事務費支出	2,071,000	2,071,000	0	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	1,521,000	1,521,000	0	
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	48,552,000	48,552,000	0	
(1) 森林の整備事業費支出	3,868,000	3,868,000	0	
交付金支出	3,868,000	3,868,000	0	
(2) 講演・研修会等事業費支出	630,000	630,000	0	
交付金支出	630,000	630,000	0	
(3) 公園等施設緑化事業費支出	15,579,000	15,579,000	0	
交付金支出	15,579,000	15,579,000	0	
(4) 苗木の配布事業費支出	12,742,000	12,742,000	0	
交付金支出	12,742,000	12,742,000	0	
(5) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,268,000	5,468,000	△ 200,000	
交付金支出	5,268,000	5,468,000	△ 200,000	
(6) コンクール・講演・研修会等事業費支出	2,465,000	2,265,000	200,000	
交付金支出	2,465,000	2,265,000	200,000	
(7) 全国植樹祭開催準備交付金	8,000,000	8,000,000	0	
交付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
4. みどりの少年団育成事業費支出	15,610,000	15,610,000	0	
交付金支出	7,410,000	7,410,000	0	
助成金支出	8,200,000	8,200,000	0	
② 管理費支出	5,703,887	6,219,117	△ 515,230	
給料手当支出	4,257,737	4,749,911	△ 492,174	
福利厚生費支出	617,910	691,206	△ 73,296	
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	78,000	△ 160	
雑支出	83,000	83,000	0	
謝金	50,400	0	50,400	
事業活動支出計	84,047,887	84,563,117	△ 515,230	
事業活動収支差額	△ 3,097,887	△ 3,613,117	515,230	
II 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	
当期収支差額	△ 6,097,887	△ 6,613,117	515,230	
前期繰越収支差額	13,213,093	14,845,749	△ 1,632,656	
次期繰越収支差額	7,115,206	8,232,632	△ 1,117,426	