

収 支 予 算 書 (案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公一2(緑の募金事業会計)

(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	82,423,000	83,200,000	△ 777,000	
緑の募金収入	82,223,000	83,000,000	△ 777,000	
特定募金収入	200,000	200,000	0	
② 受取補助金等収入	1,050,000	1,050,000	0	
緑の募金推進体制整備交付金収入	1,050,000	1,050,000	0	
事業活動収入計	83,473,000	84,250,000	△ 777,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	82,991,000	81,955,000	1,036,000	
1. 緑の募金活動事業費支出	13,464,000	14,530,000	△ 1,066,000	
(1) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	2,280,000	2,718,000	△ 438,000	
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	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
委託費	150,000	150,000	0	
交付金支出	600,000	938,000	△ 338,000	
(2) 募金資材購入費支出	2,900,000	3,500,000	△ 600,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	850,000	1,450,000	△ 600,000	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
(3) 募金活動推進費支出	405,000	394,000	11,000	
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	205,000	194,000	11,000	
(4) (公社)国土緑化推進機構交付金	4,611,000	4,650,000	△ 39,000	
交付金支出	4,611,000	4,650,000	△ 39,000	
(5) 緑化推進事務費支出	3,268,000	3,268,000	0	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	2,718,000	2,718,000	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	50,472,000	48,729,000	1,743,000	
(1) 森林の整備事業費支出	5,354,000	3,331,000	2,023,000	
交付金支出	5,354,000	3,331,000	2,023,000	
(2) 講演・研修会等事業費支出	2,475,000	1,152,000	1,323,000	
(ア)地区交付金	1,595,000	1,152,000	443,000	
交付金支出	1,595,000	1,152,000	443,000	
(イ)森林教室の開催	760,000	0	760,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	450,000	0	450,000	
委託費支出	250,000	0	250,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
(ウ)森林環境教育指導者研修会	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
(3) 公園等施設緑化事業費支出	18,883,000	19,326,000	△ 443,000	
交付金支出	18,883,000	19,326,000	△ 443,000	
(4) 苗木の配布事業費支出	16,764,000	18,235,000	△ 1,471,000	
交付金支出	16,764,000	18,235,000	△ 1,471,000	
(5) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,207,000	4,660,000	547,000	
負担金支出	200,000	200,000	0	
交付金支出	5,007,000	4,460,000	547,000	
(6) コンクール・講演・研修会等事業費支出	1,789,000	2,025,000	△ 236,000	
交付金支出	1,789,000	2,025,000	△ 236,000	
4. みどりの少年団育成事業費支出	14,855,000	14,496,000	359,000	
交付金支出	6,655,000	6,296,000	359,000	
助成金支出	8,200,000	8,200,000	0	
② 管理費支出	5,323,500	5,064,000	259,500	
給料手当支出	4,043,500	3,867,000	176,500	
福利厚生費支出	540,000	525,000	15,000	
会議費支出	55,000	55,000	0	
旅費交通費支出	161,000	110,000	51,000	
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	67,000	67,000	0	
雑支出	83,000	66,000	17,000	
事業活動支出計	88,314,500	87,019,000	1,295,500	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支差額	△ 4,841,500	△ 2,769,000	△ 2,072,500	
II 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 9,841,500	△ 7,769,000	△ 2,072,500	
前期繰越収支差額	17,251,404	18,601,146	△ 1,349,742	
次期繰越収支差額	7,409,904	10,832,146	△ 3,422,242	