

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	87,581,000	△ 7,581,000	
緑の募金収入	80,000,000	87,581,000	△ 7,581,000	
② 受取補助金等収入	950,000	1,050,000	△ 100,000	
緑の募金推進体制整備交付金収入	950,000	1,050,000	△ 100,000	
事業活動収入計	80,950,000	88,631,000	△ 7,681,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	78,344,000	86,206,900	△ 7,862,900	
1. 緑の募金活動事業費支出	9,982,000	11,470,900	△ 1,488,900	
(1) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	1,646,000	1,792,000	△ 146,000	
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	895,000	0	
委託費	150,000	150,000	0	
交付金支出	371,000	517,000	△ 146,000	
(2) 募金資材購入費支出	2,912,000	2,919,000	△ 7,000	
通信運搬費支出	62,000	69,000	△ 7,000	
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	
(3) 募金活動推進費支出	453,000	473,000	△ 20,000	
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	253,000	273,000	△ 20,000	
(4) (公社)国土緑化推進機構交付金	2,900,000	4,879,000	△ 1,979,000	
交付金支出	2,900,000	4,879,000	△ 1,979,000	
(5) 緑化推進事務費支出	2,071,000	1,407,900	663,100	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	1,521,000	857,900	663,100	
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	54,781,000	△ 6,229,000	
(1) 森林の整備事業費支出	3,868,000	4,187,000	△ 319,000	
交付金支出	3,868,000	4,187,000	△ 319,000	
(2) 講演・研修会等事業費支出	630,000	471,000	159,000	
交付金支出	630,000	471,000	159,000	
(3) 公園等施設緑化事業費支出	15,579,000	19,392,000	△ 3,813,000	
交付金支出	15,579,000	19,392,000	△ 3,813,000	
(4) 苗木の配布事業費支出	12,742,000	15,424,000	△ 2,682,000	
交付金支出	12,742,000	15,424,000	△ 2,682,000	
(5) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,468,000	4,829,000	639,000	
交付金支出	5,468,000	4,829,000	639,000	
(6) コンクール・講演・研修会等事業費支出	2,265,000	1,728,000	537,000	
交付金支出	2,265,000	1,728,000	537,000	
(7) 全国植樹祭開催準備交付金	8,000,000	8,750,000	△ 750,000	
交付金支出	8,000,000	8,750,000	△ 750,000	
4. みどりの少年団育成事業費支出	15,610,000	15,555,000	55,000	
交付金支出	7,410,000	7,355,000	55,000	
助成金支出	8,200,000	8,200,000	0	
② 管理費支出	6,219,117	5,795,000	424,117	
給料手当支出	4,749,911	4,417,000	332,911	
福利厚生費支出	691,206	600,000	91,206	
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	78,000	78,000	0	
雑支出	83,000	83,000	0	
事業活動支出計	84,563,117	92,001,900	△ 7,438,783	
事業活動収支差額	△ 3,613,117	△ 3,370,900	△ 242,217	
II 予備費支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
当期収支差額	△ 6,613,117	△ 8,370,900	1,757,783	
前期繰越収支差額	10,193,645	13,087,369	△ 2,893,724	
次期繰越収支差額	3,580,528	4,716,469	△ 1,135,941	