

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公-1 森林林業の啓発と緑化事業(一般会計)

(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 基本財産運用収入 | 5,673,000 | 5,673,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息収入 | 5,673,000 | 5,673,000 | 0 | |
| ② 事業収入 | 1,594,000 | 1,820,000 | △ 226,000 | |
| 受託事業収入 | 1,174,000 | 1,220,000 | △ 46,000 | |
| 絵本事業収入 | 420,000 | 600,000 | △ 180,000 | |
| ③ 受取補助金等収入 | 4,110,000 | 5,180,000 | △ 1,070,000 | |
| 緑と水の森林基金助成金収入 | 4,110,000 | 5,180,000 | △ 1,070,000 | |
| ④ 会費収入 | 710,000 | 720,000 | △ 10,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 710,000 | 720,000 | △ 10,000 | |
| 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 | 3,000 | △ 1,000 | |
| 受取利息等収入 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 12,389,000 | 13,696,000 | △ 1,307,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 12,366,000 | 13,350,000 | △ 984,000 | |
| ア. 森林・林業及び環境緑化普及啓発事業費支出 | 8,617,000 | 10,020,000 | △ 1,403,000 | |
| (ア) 普及宣伝費支出 | 4,550,000 | 4,990,000 | △ 440,000 | |
| 通信運搬費支出 | 170,000 | 150,000 | 20,000 | |
| 消耗品費支出 | 130,000 | 250,000 | △ 120,000 | |
| 広告費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 1,500,000 | 1,670,000 | △ 170,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 180,000 | △ 170,000 | |
| (イ) 植・育樹行事費支出 | 2,897,000 | 3,810,000 | △ 913,000 | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
| 負担金支出 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 | |
| 助成金支出 | 2,107,000 | 2,810,000 | △ 703,000 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 80,000 | △ 70,000 | |
| (ウ) 緑に親しむ集い(森林教室)開催費支出 | 970,000 | 1,020,000 | △ 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 賃借料支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 120,000 | △ 110,000 | |
| (エ) 野鳥愛護思想啓発事業費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| (オ) 森林整備講演会・研修会等開催費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| イ. 県民の健全な森林づくりへの実践参加事業費支出 | 1,940,000 | 1,950,000 | △ 10,000 | |
| (ア) 林業関係コンクール開催費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| (イ) 教職員林業研修費支出 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| (ウ) ボランティア支援事業費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 雑支出 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| (エ) 学校林整備・活用推進事業支出 | 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 | 0 | 20,000 | |
| 雑支出 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| ウ. 都市緑化環境整備事業 | 1,259,000 | 1,380,000 | △ 121,000 | |
| (ア) ゴルファーの緑化協力事業 | 609,000 | 730,000 | △ 121,000 | |
| 助成金支出 | 579,000 | 700,000 | △ 121,000 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 雑支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| (イ) 緑の相談窓口 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 委託費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 雑支出 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| (ウ) 学校環境緑化推進事業 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| エ. 業務推進委託費 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| (ア) 業務推進委託 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 委託費支出 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| ② 管理費支出 | 5,087,000 | 6,142,000 | △ 1,055,000 | |
| 給料手当支出 | 3,671,000 | 3,760,000 | △ 89,000 | |
| 福利厚生費支出 | 542,000 | 500,000 | 42,000 | |
| 会議費支出 | 45,000 | 100,000 | △ 55,000 | |
| 交際費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 90,000 | 200,000 | △ 110,000 | |
| 通信運搬費支出 | 171,000 | 250,000 | △ 79,000 | |
| 消耗品費支出 | 162,000 | 250,000 | △ 88,000 | |
| 地代家賃支出 | 53,000 | 110,000 | △ 57,000 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 0 | 550,000 | △ 550,000 | |
| 雑支出 | 81,000 | 150,000 | △ 69,000 | |
| 事業活動支出計 | 17,453,000 | 19,492,000 | △ 2,039,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 5,064,000 | △ 5,796,000 | 732,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券満期収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 金利変動準備金 | 0 | 0 | 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 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △ 5,364,000 | △ 6,096,000 | 732,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,423,561 | 17,210,934 | △ 6,787,373 | |
| 次期繰越収支差額 | 5,059,561 | 11,114,934 | △ 6,055,373 | |

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公-2 緑の募金事業(特別会計)

(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 | 80,300,000 | 80,300,000 | 0 | |
| 緑の募金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| 特定募金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ピンパッチ収入 | 100,000 | 100,000 | 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 | 81,350,000 | 81,350,000 | 0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 75,984,000 | 72,452,000 | 3,532,000 | |
| ア. 森林の整備事業費支出 | 7,913,000 | 7,975,000 | △ 62,000 | |
| (ア) 森林整備支援事業費支出 | 2,909,000 | 2,994,000 | △ 85,000 | |
| 交付金支出 | 2,909,000 | 2,994,000 | △ 85,000 | |
| (イ) 講演・研修会等事業費支出 | 804,000 | 781,000 | 23,000 | |
| 交付金支出 | 804,000 | 781,000 | 23,000 | |
| (ウ) 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 | |
| イ. 緑化の推進事業費支出 | 58,923,000 | 58,529,000 | 394,000 | |
| (ア) 学校緑化事業費支出 | 1,792,000 | 1,788,000 | 4,000 | |
| 交付金支出 | 1,792,000 | 1,788,000 | 4,000 | |
| (イ) 工場等緑化事業費支出 | 34,000 | 708,000 | △ 674,000 | |
| 交付金支出 | 34,000 | 708,000 | △ 674,000 | |
| (ウ) 公園等施設緑化事業費支出 | 17,647,000 | 17,118,000 | 529,000 | |
| 交付金支出 | 17,647,000 | 17,118,000 | 529,000 | |
| (エ) 苗木の配布事業費支出 | 17,464,000 | 15,997,000 | 1,467,000 | |
| 交付金支出 | 17,464,000 | 15,997,000 | 1,467,000 | |
| (オ) 植樹・育樹祭等行事事業費支出 | 4,595,000 | 5,665,000 | △ 1,070,000 | |
| 負担金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 交付金支出 | 4,395,000 | 5,465,000 | △ 1,070,000 | |
| (カ) コンクール・講演・研修会等事業費支出 | 1,415,000 | 1,411,000 | 4,000 | |
| 交付金支出 | 1,415,000 | 1,411,000 | 4,000 | |
| (キ) みどりの少年団育成事業費支出 | 14,513,000 | 14,762,000 | △ 249,000 | |
| 交付金支出 | 5,863,000 | 5,912,000 | △ 49,000 | |
| 助成金支出 | 8,650,000 | 8,850,000 | △ 200,000 | |
| (ク) 緑化推進啓発宣伝事業費支出 | 1,463,000 | 1,080,000 | 383,000 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 交付金支出 | 771,000 | 610,000 | 161,000 | |
| 広告費支出 | 642,000 | 470,000 | 172,000 | |
| ウ. 募金資材購入費支出 | 2,850,000 | 2,830,000 | 20,000 | |
| 消耗品費支出 | 850,000 | 830,000 | 20,000 | |
| 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| エ. 募金活動推進費支出 | 449,000 | 218,000 | 231,000 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 交付金支出 | 249,000 | 118,000 | 131,000 | |
| オ. (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 | |
| カ. 緑化推進事務費支出 | 2,949,000 | 0 | 2,949,000 | |
| 委託費支出 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 交付金支出 | 2,399,000 | 0 | 2,399,000 | |
| ② 管理費支出 | 6,005,000 | 8,898,000 | △ 2,893,000 | |
| 給料手当支出 | 4,589,000 | 5,200,000 | △ 611,000 | |
| 福利厚生費支出 | 678,000 | 550,000 | 128,000 | |
| 会議費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 旅費交通費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 通信運搬費支出 | 209,000 | 0 | 209,000 | |
| 消耗品費支出 | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| 地代家賃支出 | 67,000 | 0 | 67,000 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 0 | 550,000 | △ 550,000 | |
| 雑支出 | 99,000 | 100,000 | △ 1,000 | |
| 交付金支出 | 0 | 2,498,000 | △ 2,498,000 | |
| 事業活動支出計 | 81,989,000 | 81,350,000 | 639,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 639,000 | 0 | △ 639,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券満期収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 5,639,000 | △ 5,000,000 | △ 639,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,800,126 | 18,601,146 | △ 801,020 | |
| 次期繰越収支差額 | 12,161,126 | 13,601,146 | △ 1,440,020 | |

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公-1(森林・林業の整備と緑化事業) | 公-2(緑の募金事業) | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 4,920,700 | | 4,920,700 | 752,300 | 5,673,000 |
| 基本財産受取利息 | 4,920,700 | | 4,920,700 | 752,300 | 5,673,000 |
| 受取会費 | 710,000 | | 710,000 | | 710,000 |
| 受取会費 | 710,000 | | 710,000 | | 710,000 |
| 事業収益 | 1,499,000 | 79,595,300 | 81,094,300 | 799,700 | 81,894,000 |
| 緑の募金 | | 79,595,300 | 79,595,300 | 704,700 | 80,300,000 |
| 受託事業 | 1,079,000 | | 1,079,000 | 95,000 | 1,174,000 |
| 絵本事業 | 420,000 | | 420,000 | | 420,000 |
| 受取補助金等 | 3,710,000 | 550,000 | 4,260,000 | 900,000 | 5,160,000 |
| 緑と水の森林基金助成金 | 3,710,000 | | 3,710,000 | 400,000 | 4,110,000 |
| 緑の募金推進体制助成金 | | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 1,050,000 |
| 受取寄付金 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 |
| 受取寄付金 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 |
| 雑収益 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| 受取利息 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| 雑収益 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| 経常収益計 | 11,141,700 | 80,145,300 | 91,287,000 | 2,452,000 | 93,739,000 |
| (2)経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 16,298,388 | 80,800,300 | 97,098,688 | | 97,098,688 |
| 給料手当 | 3,396,688 | 4,146,000 | 7,542,688 | | 7,542,688 |
| 福利厚生費 | 488,000 | 610,000 | 1,098,000 | | 1,098,000 |
| 旅費交通費 | 350,000 | 50,000 | 400,000 | | 400,000 |
| 通信運搬費 | 170,000 | 50,000 | 220,000 | | 220,000 |
| 消耗品費 | 870,000 | 950,000 | 1,820,000 | | 1,820,000 |
| 地代家賃 | 47,700 | 60,300 | 108,000 | | 108,000 |
| 諸謝金 | 0 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 支払負担金 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 委託費 | 2,450,000 | 550,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 支払交付金 | 0 | 58,642,000 | 58,642,000 | | 58,642,000 |
| 印刷製本費 | 1,740,000 | 2,000,000 | 3,740,000 | | 3,740,000 |
| 広告費 | 1,000,000 | 642,000 | 1,642,000 | | 1,642,000 |
| 賃借料 | 450,000 | 0 | 450,000 | | 450,000 |
| 支払助成金 | 4,486,000 | 8,650,000 | 13,136,000 | | 13,136,000 |
| 公募事業助成金 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| 管理費 | | | | 2,379,600 | 2,379,600 |
| 給料手当 | | | | 753,600 | 753,600 |
| 福利厚生費 | | | | 122,000 | 122,000 |
| 会議費 | | | | 100,000 | 100,000 |
| 交際費 | | | | 10,000 | 10,000 |
| 旅費交通費 | | | | 200,000 | 200,000 |
| 通信運搬費 | | | | 380,000 | 380,000 |
| 消耗品費 | | | | 360,000 | 360,000 |
| 地代家賃費 | | | | 12,000 | 12,000 |
| 租税公課 | | | | 10,000 | 10,000 |
| 支払負担金 | | | | 252,000 | 252,000 |
| 雑費 | | | | 180,000 | 180,000 |
| 経常経費計 | 16,298,388 | 80,800,300 | 97,098,688 | 2,379,600 | 99,478,288 |
| 当期経常増減額 | △ 5,156,688 | △ 655,000 | △ 5,811,688 | | △ 5,811,688 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,156,688 | △ 655,000 | △ 5,811,688 | | △ 5,811,688 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,832,072 | 17,710,867 | 28,542,939 | | 28,542,939 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,768,072 | 17,071,867 | 22,839,939 | | 22,839,939 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 603,127,586 | | 603,127,586 | | 603,127,586 |
| 指定正味財産期末残高 | 603,127,586 | | 603,127,586 | | 603,127,586 |
| III 正味財産期末残高 | 608,895,658 | 17,071,867 | 625,967,525 | | 625,967,525 |