

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	79,245,380	78,986,000	259,380	
1. 緑の募金活動事業費支出	12,094,380	11,619,000	475,380	
(1) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	2,796,380	2,838,000	△ 41,620	
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	900,380	895,000	5,380	
委託費	150,000	150,000	0	
交付金支出	1,416,000	1,563,000	△ 147,000	
(2) 募金資材購入費支出	3,500,000	3,100,000	400,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	1,250,000	850,000	400,000	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
(3) 募金活動推進費支出	495,000	542,000	△ 47,000	
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	295,000	342,000	△ 47,000	
(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	2,403,000	2,239,000	164,000	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	1,853,000	1,689,000	164,000	
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	46,058,000	47,448,000	△ 1,390,000	
(1) 森林の整備事業費支出	4,992,000	6,138,000	△ 1,146,000	
交付金支出	4,992,000	6,138,000	△ 1,146,000	
(2) 講演・研修会等事業費支出	1,756,000	985,000	771,000	
交付金支出	1,756,000	985,000	771,000	
(3) 公園等施設緑化事業費支出	18,266,000	16,925,000	1,341,000	
交付金支出	18,266,000	16,925,000	1,341,000	
(4) 苗木の配布事業費支出	13,008,000	15,012,000	△ 2,004,000	
交付金支出	13,008,000	15,012,000	△ 2,004,000	
(5) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,286,000	5,879,000	△ 593,000	
交付金支出	4,786,000	5,379,000	△ 593,000	
助成金支出	500,000	500,000	0	
(6) コンクール・講演・研修会等事業費支出	2,750,000	2,509,000	241,000	
交付金支出	2,750,000	2,509,000	241,000	
4. みどりの少年団育成事業費支出	16,893,000	15,719,000	1,174,000	
交付金支出	8,693,000	7,519,000	1,174,000	
助成金支出	8,200,000	8,200,000	0	
② 管理費支出	6,309,214	6,134,322	174,892	
給料手当支出	4,599,076	4,595,280	3,796	
福利厚生費支出	761,898	710,802	51,096	
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	77,840	0	
雑支出	203,000	83,000	120,000	
謝金	50,400	50,400	0	
事業活動支出計	85,554,594	85,120,322	434,272	
事業活動収支差額	△ 4,604,594	△ 4,170,322	△ 434,272	
II 予備費支出				
当期収支差額	△ 4,604,594	△ 4,170,322	△ 434,272	
前期繰越収支差額	8,672,147	11,611,713	△ 2,939,566	
次期繰越収支差額	4,067,553	7,441,391	△ 3,373,838	