

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公-1(森林・林業の啓発と緑化事業)

(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 基本財産運用収入	5,023,000	5,673,000	△ 650,000	
基本財産受取利息収入	5,023,000	5,673,000	△ 650,000	
② 事業収入	2,710,000	1,594,000	1,116,000	
受託事業収入	2,410,000	1,174,000	1,236,000	
絵本事業収入	300,000	420,000	△ 120,000	
③ 受取補助金等収入	3,686,000	4,110,000	△ 424,000	
緑と水の森林基金助成金収入	3,686,000	4,110,000	△ 424,000	
④ 負担金収入	650,000	710,000	△ 60,000	
負担金収入	650,000	710,000	△ 60,000	
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	2,000	0	
受取利息等収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	12,371,000	12,389,000	△ 18,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,930,000	12,366,000	△ 2,436,000	
1 情報誌等による広報、普及宣伝事業	1,670,000	5,250,000	△ 3,937,000	
(1) 普及宣伝費支出	1,670,000	5,250,000	△ 3,580,000	
消耗品費支出	60,000	130,000	△ 70,000	
通信運搬費支出	150,000	170,000	△ 20,000	
広告費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
印刷製本費支出	210,000	1,740,000	△ 1,530,000	
委託費支出	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
2 県民の集い等の開催事業	3,400,000	3,717,000	△ 317,000	
(1) ふるさと森づくり県民の集い	2,640,000	2,897,000	△ 257,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	550,000	600,000	△ 50,000	
助成金支出	1,900,000	2,107,000	△ 207,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(2) 森林教室の開催	760,000	820,000	△ 60,000	
消耗品費支出	50,000	110,000	△ 60,000	
賃借料支出	450,000	450,000	0	
委託費支出	250,000	250,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
3 講演会の開催等事業	310,000	350,000	△ 40,000	
(1) 緑に親しむ集い(学習展示館共催)	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
(2) 森林フォーラム	10,000	50,000	△ 40,000	
負担金支出	10,000	50,000	△ 40,000	
(3) 野鳥愛護思想の啓発	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
4 森林づくり等実践参加の促進事業	3,310,000	1,940,000	1,370,000	
(1) 林業関係等コンクールの開催	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	
(2) 教職員の指導者研修会の開催	1,990,000	620,000	1,370,000	
(ア)教職員指導者研修会	120,000	120,000	0	
旅費交通費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
雑支出	40,000	20,000	20,000	
(イ)里山整備講習	320,000	500,000	△ 180,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	220,000	400,000	△ 180,000	
(ウ)森づくり活動コーディネーター養成研修	1,550,000	0	1,550,000	
消耗品費支出	250,000	0	250,000	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
旅費交通費支出	600,000	0	600,000	
賃借料支出	300,000	0	300,000	
謝金	200,000	0	200,000	
(3) 学校林の整備	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	20,000	0	
5 都市緑化等の環境整備事業	1,240,000	1,109,000	131,000	
(1) 公園等公共施設の緑化(GGG)	740,000	609,000	131,000	
助成金支出	710,000	579,000	131,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
(2) 小中学校敷地内の緑化	500,000	500,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
② 管理費支出	4,333,000	5,087,000	△ 754,000	
給料手当支出	3,093,000	3,671,000	△ 578,000	
福利厚生費支出	420,000	542,000	△ 122,000	
会議費支出	45,000	45,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出	171,000	171,000	0	
消耗品費支出	135,000	162,000	△ 27,000	
地代家賃支出	53,000	53,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	252,000	252,000	0	
雑支出	54,000	81,000	△ 27,000	
事業活動支出計	14,263,000	17,453,000	△ 3,190,000	
事業活動収支差額	△ 1,892,000	△ 5,064,000	3,172,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	
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 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,192,000	△ 5,364,000	3,172,000	
前期繰越収支差額	7,150,717	10,832,072	△ 3,681,355	
次期繰越収支差額	4,958,717	5,468,072	△ 509,355	

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	83,200,000	80,300,000	2,900,000	
緑の募金収入	83,000,000	80,000,000	3,000,000	
特定募金収入	200,000	200,000	0	
ピンパッチ収入	0	100,000	△ 100,000	
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	84,250,000	81,350,000	2,900,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	81,955,000	75,984,000	5,971,000	
1. 緑の募金活動事業費支出	14,530,000	10,611,000	3,919,000	
(1) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	2,718,000	1,463,000	1,255,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	180,000	50,000	130,000	
広告費支出	1,400,000	642,000	758,000	
委託費	150,000	0	150,000	
交付金支出	938,000	771,000	167,000	
(2) 募金資材購入費支出	3,500,000	2,850,000	650,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	1,450,000	850,000	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	394,000	449,000	△ 55,000	
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	194,000	249,000	△ 55,000	
(4) (公社)国土緑化推進機構交付金	4,650,000	2,900,000	1,750,000	
交付金支出	4,650,000	2,900,000	1,750,000	
(5) 緑化推進事務費支出	3,268,000	2,949,000	319,000	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	2,718,000	2,399,000	319,000	
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	48,729,000	46,660,000	2,069,000	
(1) 森林の整備事業費支出	3,331,000	2,909,000	422,000	
交付金支出	3,331,000	2,909,000	422,000	
(2) 講演・研修会等事業費支出	1,152,000	804,000	348,000	
交付金支出	1,152,000	804,000	348,000	
(3) 公園等施設緑化事業費支出	19,326,000	19,473,000	△ 147,000	
交付金支出	19,326,000	19,473,000	△ 147,000	
(4) 苗木の配布事業費支出	18,235,000	17,464,000	771,000	
交付金支出	18,235,000	17,464,000	771,000	
(5) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	4,660,000	4,595,000	65,000	
負担金支出	200,000	200,000	0	
交付金支出	4,460,000	4,395,000	65,000	
(6) コンクール・講演・研修会等事業費支出	2,025,000	1,415,000	610,000	
交付金支出	2,025,000	1,415,000	610,000	
4. みどりの少年団育成事業費支出	14,496,000	14,513,000	△ 17,000	
交付金支出	6,296,000	5,863,000	433,000	
助成金支出	8,200,000	8,650,000	△ 450,000	
② 管理費支出	5,064,000	6,005,000	△ 941,000	
給料手当支出	3,867,000	4,589,000	△ 722,000	
福利厚生費支出	525,000	678,000	△ 153,000	
会議費支出	55,000	55,000	0	
旅費交通費支出	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出	209,000	209,000	0	
消耗品費支出	165,000	198,000	△ 33,000	
地代家賃支出	67,000	67,000	0	
雑支出	66,000	99,000	△ 33,000	
事業活動支出計	87,019,000	81,989,000	5,030,000	
事業活動収支差額	△ 2,769,000	△ 639,000	△ 2,130,000	
II 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 7,769,000	△ 5,639,000	△ 2,130,000	
前期繰越収支差額	17,794,260	18,601,146	△ 806,886	
次期繰越収支差額	10,025,260	12,962,146	△ 2,936,886	

平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25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 林業の啓発と緑化事業)	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	4,720,700		4,720,700	302,300	5,023,000
基本財産受取利息	4,720,700		4,720,700	302,300	5,023,000
受取会費	650,000		650,000		650,000
受取会費	650,000		650,000		650,000
事業収益	2,470,000	82,467,800	84,937,800	972,200	85,910,000
緑の募金		82,467,800	82,467,800	732,200	83,200,000
受託事業	2,170,000		2,170,000	240,000	2,410,000
絵本事業	300,000		300,000		300,000
受取補助金等	3,286,000	550,000	3,836,000	900,000	4,736,000
緑と水の森林基金助成金	3,286,000		3,286,000	400,000	3,686,000
緑の募金推進体助成金		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	11,428,700	83,017,800	94,446,500	2,174,500	96,621,000
(2)経常費用					
事業費	13,139,700	85,967,800	99,107,500		99,107,500
給料手当	2,784,000	3,480,000	6,264,000		6,264,000
福利厚生費	378,000	472,500	850,500		850,500
旅費交通費	1,130,000	50,000	1,180,000		1,180,000
通信運搬費	150,000	150,000	300,000		300,000
消耗品費	810,000	1,730,000	2,540,000		2,540,000
地代家賃	47,700	60,300	108,000		108,000
支払負担金	710,000	200,000	910,000		910,000
委託費	1,250,000	700,000	1,950,000		1,950,000
雑費	110,000	0	110,000		110,000
支払交付金	0	63,325,000	63,325,000		63,325,000
印刷製本費	410,000	2,000,000	2,410,000		2,410,000
広告費	0	1,400,000	1,400,000		1,400,000
謝金	200,000	0	200,000		200,000
賃借料	750,000	0	750,000		750,000
支払助成金	4,410,000	8,200,000	12,610,000		12,610,000
公募事業助成金	0	4,200,000	4,200,000		4,200,000
管理費				2,174,500	2,174,500
給料手当				696,000	696,000
福利厚生費				94,500	94,500
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				300,000	300,000
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				120,000	120,000
経常経費計	13,139,700	85,967,800	99,107,500	2,174,500	101,282,000
当期経常増減額	△ 1,711,000	△ 2,950,000	△ 4,661,000	0	△ 4,661,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,711,000	△ 2,950,000	△ 4,661,000	0	△ 4,661,000
一般正味財産期首残高	7,150,717	17,794,260	24,944,977	0	24,944,977
一般正味財産期末残高	4,918,717	10,282,260	15,200,977	0	15,200,977
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	300,000	0	300,000	0	300,000
基本財産受取利息	5,023,000	0	5,023,000	0	5,023,000
基本財産評価損益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,023,000	0	△ 5,023,000	0	△ 5,023,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000	0	300,000
指定正味財産期首残高	602,819,366	0	602,819,366	0	602,819,366
指定正味財産期末残高	603,119,366	0	603,119,366	0	603,119,366
III 正味財産期末残高	608,038,083	10,282,260	618,320,343	0	618,320,343