

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	87,781,000	82,423,000	5,358,000	
緑の募金収入	87,581,000	82,223,000	5,358,000	
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	88,831,000	83,473,000	5,358,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	86,206,900	82,991,000	3,215,900	
1. 緑の募金活動事業費支出	11,470,900	13,464,000	△ 1,993,100	
(1) 緑化推進啓発宣伝事業費支出	1,792,000	2,280,000	△ 488,000	
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	1,300,000	△ 405,000	
委託費	150,000	150,000	0	
交付金支出	517,000	600,000	△ 83,000	
(2) 募金資材購入費支出	2,919,000	2,900,000	19,000	
通信運搬費支出	69,000	50,000	19,000	
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	473,000	405,000	68,000	
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	273,000	205,000	68,000	
(4) (公社)国土緑化推進機構交付金	4,879,000	4,611,000	268,000	
交付金支出	4,879,000	4,611,000	268,000	
(5) 緑化推進事務費支出	1,407,900	3,268,000	△ 1,860,100	
委託費支出	550,000	550,000	0	
交付金支出	857,900	2,718,000	△ 1,860,100	
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	54,981,000	50,472,000	4,509,000	
(1) 森林の整備事業費支出	4,187,000	5,354,000	△ 1,167,000	
交付金支出	4,187,000	5,354,000	△ 1,167,000	
(2) 講演・研修会等事業費支出	471,000	2,475,000	△ 2,004,000	
(ア) 地区交付金	471,000	1,595,000	△ 1,124,000	
交付金支出	471,000	1,595,000	△ 1,124,000	
(イ) 森林教室の開催	0	760,000	△ 760,000	
消耗品費支出	0	50,000	△ 50,000	
賃借料支出	0	450,000	△ 450,000	
委託費支出	0	250,000	△ 250,000	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
(ウ) 森林環境教育指導者研修会	0	120,000	△ 120,000	
旅費交通費支出	0	80,000	△ 80,000	
雑支出	0	40,000	△ 40,000	
(3) 公園等施設緑化事業費支出	19,392,000	18,883,000	509,000	
交付金支出	19,392,000	18,883,000	509,000	
(4) 苗木の配布事業費支出	15,424,000	16,764,000	△ 1,340,000	
交付金支出	15,424,000	16,764,000	△ 1,340,000	
(5) 植樹・育樹祭等行事事業費支出	5,029,000	5,207,000	△ 178,000	
負担金支出	200,000	200,000	0	
交付金支出	4,829,000	5,007,000	△ 178,000	
(6) コーラル・講演・研修会等事業費支出	1,728,000	1,789,000	△ 61,000	
交付金支出	1,728,000	1,789,000	△ 61,000	
(7) 全国植樹祭開催準備交付金	8,750,000	0	8,750,000	
交付金支出	8,750,000	0	8,750,000	
4. みどりの少年団育成事業費支出	15,555,000	14,855,000	700,000	
交付金支出	7,355,000	6,655,000	700,000	
助成金支出	8,200,000	8,200,000	0	
② 管理費支出	5,795,000	5,323,500	471,500	
給料手当支出	4,417,000	4,043,500	373,500	
福利厚生費支出	600,000	540,000	60,000	
会議費支出	82,000	55,000	27,000	
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	67,000	11,000	
雑支出	83,000	83,000	0	
事業活動支出計	92,001,900	88,314,500	3,687,400	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支差額	△ 3,170,900	△ 4,841,500	1,670,600	
II 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 8,170,900	△ 9,841,500	1,670,600	
前期繰越収支差額	13,087,369	17,251,404	△ 4,164,035	
次期繰越収支差額	4,916,469	7,409,904	△ 2,493,435	