

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	差異	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	5,023,000	0	
基本財産受取利息収入	5,023,000	5,023,000	0	
② 事業収入	1,337,000	2,710,000	△ 1,373,000	
受託事業収入	937,000	2,410,000	△ 1,473,000	
絵本事業収入	400,000	300,000	100,000	
③ 受取補助金等収入	4,851,000	3,686,000	1,165,000	
緑と水の森林基金助成金収入	3,351,000	3,686,000	△ 335,000	
大震災被災地の環境緑化事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
④ 会費収入	650,000	650,000	0	
賛助会費収入	650,000	650,000	0	
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	12,163,000	12,371,000	△ 208,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,672,000	9,930,000	△ 1,258,000	
1 情報誌等による広報、普及宣伝事業	2,300,000	1,670,000	△ 155,000	
(1) 普及宣伝費支出	2,300,000	1,670,000	630,000	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	1,290,000	210,000	1,080,000	
委託費支出	550,000	1,000,000	△ 450,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
2 県民の集い等の開催事業	2,665,000	3,400,000	△ 735,000	
(1) ふるさとの森づくり県民の集い	2,665,000	2,640,000	25,000	
旅費交通費支出	255,000	150,000	105,000	
負担金支出	470,000	550,000	(80,000)	
助成金支出	1,900,000	1,900,000	0	
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	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	
3 講演会の開催等事業	210,000	310,000	△ 100,000	
(1) 緑に親しむ集い(学習展示館共催)	100,000	150,000	△ 50,000	
助成金支出	100,000	150,000	△ 50,000	
(2) 森林フォーラム	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
(3) 野鳥愛護思想の啓発	100,000	150,000	△ 50,000	
助成金支出	100,000	150,000	△ 50,000	
4 森林づくり等実践参加の促進事業	1,200,000	3,310,000	△ 2,110,000	
(1) 林業関係等コンクールの開催	180,000	300,000	△ 120,000	
負担金支出	30,000	150,000	△ 120,000	
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	0	1,990,000	△ 1,990,000	
(ア)教職員指導者研修会	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	
(イ)里山整備講習	0	320,000	△ 320,000	
旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費支出	0	220,000	△ 220,000	
(ウ)森づくり活動コーディネーター養成研修	0	1,550,000	△ 1,550,000	
消耗品費支出	0	250,000	△ 250,000	
印刷製本費支出	0	200,000	△ 200,000	
旅費交通費支出(宿泊費)	0	600,000	△ 600,000	
賃借料支出	0	300,000	△ 300,000	
謝金	0	200,000	△ 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	

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
<b>5 都市緑化等の環境整備事業</b>	<b>2,297,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,057,000</b>	
(1) 公園等公共施設の緑化(GGG)	<b>747,000</b>	<b>740,000</b>	<b>7,000</b>	
助成金支出	737,000	710,000	27,000	
消耗品費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
(2) 小中学校敷地内の緑化	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 500,000</b>	
助成金支出	0	500,000	△ 500,000	
(3) 大震災被災地の環境緑化	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>1,550,000</b>	
助成金支出	1,500,000	0	1,500,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	
② 管理費支出	<b>4,531,000</b>	<b>4,333,000</b>	<b>198,000</b>	
給料手当支出	3,229,000	3,093,000	136,000	
福利厚生費支出	430,000	420,000	10,000	
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	129,000	90,000	39,000	
通信運搬費支出	171,000	171,000	0	
消耗品費支出	135,000	135,000	0	
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	67,000	54,000	13,000	
事業活動支出計	13,203,000	14,263,000	△ 1,060,000	
事業活動収支差額	△ 1,040,000	△ 1,892,000	852,000	
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	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
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	△ 1,340,000	△ 2,192,000	852,000	
前期繰越収支差額	5,517,850	7,150,717	△ 1,632,867	
次期繰越収支差額	4,177,850	4,958,717	△ 780,867	