

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	6,925,000	5,326,000	1,599,000	
基本財産受取利息収入	6,925,000	5,326,000	1,599,000	
② 事業収入	600,000	1,007,000	△ 407,000	
受託事業収入	240,000	887,000	△ 647,000	
絵本事業収入	360,000	120,000	240,000	
③ 受取補助金等収入	4,135,000	3,307,000	828,000	
緑と水の森林基金助成金収入	4,135,000	3,307,000	828,000	
大震災被災地の環境緑化事業収入	0	0	0	
④ 会費収入	580,000	580,000	0	
賛助会費収入	580,000	580,000	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	12,542,000	10,522,000	2,020,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,859,000	7,863,000	1,996,000	
1 情報誌等による広報、普及宣伝事業	3,475,000	2,075,000	2,694,000	
(1) 普及宣伝費支出	3,475,000	2,075,000	1,400,000	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
広告費支出	405,000	405,000	0	
印刷製本費支出	1,410,000	210,000	1,200,000	
委託費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
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	4,545,000	3,251,000	1,294,000	
(1) ふるさとの森づくり県民の集い	3,755,000	2,461,000	1,294,000	
旅費交通費支出	255,000	255,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	2,660,000	1,366,000	1,294,000	
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	790,000	790,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	470,000	470,000	0	
委託費支出	250,000	250,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
3 講演会の開催等事業	310,000	310,000	0	
(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	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
(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	1,340,000	1,340,000	0	
(1) 林業関係等コンクールの開催	180,000	180,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	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	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
(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	189,000	887,000	△ 698,000	
(1) 公園等公共施設の緑化(GGG)	189,000	687,000	△ 498,000	
助成金支出	179,000	677,000	△ 498,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
(2) 小中学校敷地内の緑化	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
(3) 大震災被災地の環境緑化	0	200,000	△ 200,000	
助成金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費支出	0	150,000	△ 150,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出	5,294,111	4,955,000	339,111	
給料手当支出	3,799,245	3,533,000	266,245	
福利厚生費支出	552,866	480,000	72,866	
会議費支出	68,000	68,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	129,000	129,000	0	
通信運搬費支出	209,000	209,000	0	
消耗品費支出	135,000	135,000	0	
地代家賃支出	62,000	62,000	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	67,000	0	
事業活動支出計	15,153,111	12,818,000	2,335,111	
事業活動収支差額	△ 2,611,111	△ 2,296,000	△ 315,111	
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	△ 2,911,111	△ 2,596,000	△ 315,111	
前期繰越収支差額	14,245,686	12,290,283	1,955,403	
次期繰越収支差額	11,334,575	9,694,283	1,640,292	