

## 収支予算書(案)

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

緑の募金 特別会計

(単位:円)

科目	予算額	前期予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①寄付金収入	35,000,000	46,393,407	▲ 11,393,407	
緑の募金収入	35,000,000	46,393,407	▲ 11,393,407	
②雑収入	1,073	1,322	▲ 249	
銀行利子収入	1,073	1,322	▲ 249	
事業活動収入計	<b>35,001,073</b>	<b>46,394,729</b>	<b>▲ 11,393,656</b>	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
県民参加の森林づくりボランティア	2,100,000	1,580,500	519,500	
みんなの森造成事業	1,800,000	800,000	1,000,000	
緑の募金還元金事業	8,461,000	7,855,000	606,000	
使途限定募金	9,375,000	13,620,260	▲ 4,245,260	
企業の森づくり普及活動	3,000,000	0	3,000,000	
緑の少年隊育成事業	1,000,000	500,000	500,000	
緑化推進事業	100,000	100,000	0	
募金資材費	3,500,000	3,110,000	390,000	
活動推進費	1,600,000	1,357,400	242,600	
国土緑推交付金	1,550,000	1,891,000	▲ 341,000	
事業費支出計	<b>32,486,000</b>	<b>30,814,160</b>	<b>1,671,840</b>	
②管理費支出				
賃金・臨時(委員報酬費)	126,000	162,000	▲ 36,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	200,000	64,569	135,431	
通信運搬費	100,000	171,915	▲ 71,915	
消耗品費	30,000	0	30,000	
印刷製品費	20,000	69,300	▲ 49,300	
使用賃借料	80,000	50,000	30,000	
支払手数料	58,000	42,260	15,740	
地区・支部事務費	600,000	600,000	0	
本部事務費	7,000,000	5,798,000	1,202,000	
管理費支出計	<b>8,264,000</b>	<b>7,008,044</b>	<b>1,255,956</b>	
事業活動支出計	<b>40,750,000</b>	<b>37,822,204</b>	<b>2,927,796</b>	
事業活動収支差額	<b>▲ 5,748,927</b>	<b>8,572,525</b>	<b>▲ 14,321,452</b>	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出				
当期収支差額	<b>▲ 5,748,927</b>	<b>8,572,525</b>	<b>▲ 14,321,452</b>	
前期繰越収支差額	24,699,647	2,622,346	22,077,301	
次期繰越収支差額	18,950,720	11,194,871	7,755,849	

※上記の予算については、事業遂行上科目間の流用はできるものとする。