

平成29年度 (公財)静岡県グリーンバンク 収支予算(案)

自平成29年4月 1日

(収入の部)

(単位：千円)

至平成30年3月31日

科 目		29年度 予算額	28年度 予算額	増減	備 考	バンク	緑推一般	緑の募金	29年度 予算合計
大 科 目	中 科 目								
I 公1・2一般事業収入									
1 基本財産運用収入		17,550	17,583	△ 33		16,860	690		17,550
	(1) 運用利息収入	17,550	17,583	△ 33	基本財産運用益	16,860	690		17,550
2 会費収入		10,570	11,180	△ 610		5,400	5,170		10,570
	(1) 賛助会員会費収入	5,400	6,000	△ 600		5,400	0		5,400
	(2) 正会員会費収入	5,170	5,180	△ 10			5,170		5,170
3 補助金収入		183,170	214,500	△ 31,330		84,000	99,170		183,170
	(1) 県費事業費補助金収入	84,000	105,000	△ 21,000	補助金減	84,000	0		84,000
	(2) 緑と水の森林ファンド事業補助金収入	3,870	3,700	170		0	3,870		3,870
	(3) 国庫交付金収入	95,300	105,800	△ 10,500	交付金減	0	95,300		95,300
4 受託料収入		1,803	1,730	73		0	1,803		1,803
	(1) (公社) 国土緑化推進機構受託料収入	0	30	△ 30		0			0
	(2) 県受託料収入	1,803	1,700	103		0	1,803		1,803
5 寄付金収入		1,071	1,300	△ 229		800	271		1,071
	(1) 一般寄付金収入	800	1,000	△ 200		800	0		800
	(2) 特定寄付金収入	0	0	0	緑化協力金	0	0		0
	(3) 使途限定寄附金収入	271	300	△ 29		0	271		271
6 協賛金収入		290	390	△ 100		0	290		290
	(1) 協賛金収入	290	390	△ 100		0	290		290
7 負担金収入		400	300	100		400	0		400
	(1) 研修事業負担金	400	300	100		400	0		400
	(2) 緑化工事負担金	0	0	0		0	0		0
8 雑収入		13	97	△ 84		2	11		13
	(1) 受取利息	2	3	△ 1	預貯金利息	1	1		2
	(2) 雑収入	11	94	△ 83		1	10		11
	I 公1・2一般事業収入計	214,867	247,080	△ 32,213		107,462	107,405	0	214,867
II 公3緑の募金事業収入		88,620	98,930	△ 10,310				88,620	88,620
1 緑の募金収入		80,000	90,000	△ 10,000				80,000	80,000
	(1) 緑の募金収入	80,000	90,000	△ 10,000				80,000	80,000
2 緑の募金繰越交付金収入		4,659	4,974	△ 315				4,659	4,659
	(1) 緑の募金繰越交付金収入	4,659	4,974	△ 315				4,659	4,659
3 緑の募金推進交付金収入		950	950	0				950	950
	(1) 緑の募金推進交付金収入	950	950	0				950	950
4 特定資産取崩収入		3,000	3,000	0				3,000	3,000
	(1) 緑の募金準備預金取崩収入	3,000	3,000	0				3,000	3,000
5 特定資産運用収入		10	5	5				10	10
	(1) 緑の募金準備預金受取利息	10	5	5				10	10
6 雑収入		1	1	0				1	1
	(1) 受取利息	1	1	0				1	1
	(2) 雑収入	0	0	0				0	0

	Ⅱ 公3 緑の募金事業収入計	88,620	98,930	△ 10,310		0	0	88,620	88,620
	公1・2・3事業収入合計	303,487	346,010	△ 42,523		107,462	107,405	88,620	303,487

(支出の部)

科 目		29年度 予算額	28年度 予算額	増減	備 考	バンク	緑推一般	緑の募金	29年度 予算合計
大 科 目	中 科 目								
Ⅲ 公1 一般事業費	(緑化推進等の普及啓発と団体・人材育成)	19,198	21,792	△ 2,594		15,127	4,071		19,198
	1 緑化推進等に関する普及啓発事業	6,607	10,292	△ 3,685		5,127	1,480		6,607
	(1) 緑化推進等の普及啓発事業	5,607	9,292	△ 3,685		4,127	1,480		5,607
	① 調査研究情報収集	30	50	△ 20		30	0		30
	② 情報発信	4,397	7,855	△ 3,458	広告宣伝減 人件費減	4,097	300		4,397
	③ 普及啓発	1,180	1,387	△ 207		0	1,180		1,180
	・ 森林整備普及啓発費	1,180	1,073	107		0	1,180		1,180
	・ 緑のカーテン普及啓発費	0	314	△ 314	定期配布事業統合	0	0		0
	(2) 緑化推進等に関する指導相談事業	1,000	1,000	0		1,000	0		1,000
	① 育成管理指導費	1,000	1,000	0		1,000	0		1,000
	2 緑化推進等を担う団体・人材育成事業	12,591	11,500	1,091		10,000	2,591		12,591
	(1) 緑化推進等ボランティア研修事業	10,000	9,000	1,000		10,000			10,000
	(2) 緑の少年団等人材育成事業	2,500	2,500	0			2,500		2,500
	(3) 緑化推進に関する活動等の顕彰事業	91	0	91			91		91
Ⅳ 公2 一般事業費	(緑化推進等に関する事業の実施と活動支援)	172,839	205,350	△ 32,511		74,105	98,734		172,839
	1 緑化推進等に関する活動支援事業	172,839	205,350	△ 32,511		74,105	98,734		172,839
	(1) 緑化グループ活動支援事業	42,355	46,250	△ 3,895		42,355	0		42,355
	① 定期配布支援費	18,250	19,000	△ 750		18,250	0		18,250
	② 緑化グループ支援費	19,105	21,350	△ 2,245		19,105	0		19,105
	③ 企画提案型支援費	0	900	△ 900	29年度廃止	0	0		0
	④ 景観づくり団体支援費	5,000	5,000	0		5,000	0		5,000
	(2) 都市緑化支援事業	15,150	34,500	△ 19,350		15,150	0		15,150
	① 街の森づくり支援費	0	1,000	△ 1,000	29年度廃止	0	0		0
	② 優良景観樹木保全支援費	14,844	26,500	△ 11,656		14,844	0		14,844
	③ 四季を彩る里山景観づくり支援費	306	7,000	△ 6,694	30年度廃止	306	0		306
	(3) 芝生を活かした緑化推進事業	16,600	15,600	1,000		16,600	0		16,600
	(4) 県民参加による森づくり活動支援事業	98,734	109,000	△ 10,266		0	98,734		98,734
	① 森づくり活動支援費	3,204	3,200	4		0	3,204		3,204
	・ 企業の森づくり活動推進支援費	1,080	1,150	△ 70		0	1,080		1,080
	・ 森づくり県民大作戦支援費	1,130	1,200	△ 70		0	1,130		1,130
	・ 県民と森林を結ぶ協同推進事業費	723	550	173		0	723		723
	・ 未来の森づくり事業費	271	300	△ 29		0	271		271
	② 国県等の事業活用の緑化活動支援費	95,530	105,800	△ 10,270		0	95,530		95,530
	・ しずおか豊かな森づくり推進費	95,300	105,800	△ 10,500		0	95,300		95,300
	・ 国土緑推事業の指導・支援事業費	230	0	230		0	230		230
	公1・2 一般事業費計	192,037	227,142	△ 35,105		89,232	102,805	0	192,037
Ⅴ 公3 募金事業費	(公3 緑の募金運動の推進)	80,490	89,480	△ 8,990				80,490	80,490
	1 緑の募金活動推進事業	11,540	14,050	△ 2,510				11,540	11,540
	(1) 緑の募金普及啓発事業	2,640	3,250	△ 610				2,640	2,640
	① 緑の募金普及啓発活動費	2,640	3,250	△ 610				2,640	2,640
	(2) 募金活動推進体制整備事業	8,900	10,800	△ 1,900				8,900	8,900

①募金資材購入費	6,000	7,600	△ 1,600			6,000	6,000
② 国土緑化推進機構交付金	2,900	3,200	△ 300			2,900	2,900

科 目		29年度 予算額	28年度 予算額	増減	備 考	バンク	緑推一般	緑の募金	29年度 予算合計
大 科 目	中 科 目								
	<b>2 緑化等の推進事業</b>	<b>48,354</b>	<b>53,430</b>	<b>△ 5,076</b>				<b>48,354</b>	<b>48,354</b>
	(1)緑化関連行事等推進事業	971	1,520	△ 549				971	971
	①緑化コンクール等開催費	421	700	△ 279				421	421
	②緑化関連行事・事業参画・協賛費	100	820	△ 720				100	100
	③森林整備等の緑化推進普及啓発	450	0	450				450	450
	(2)緑の少年団等育成支援事業	2,800	3,860	△ 1,060				2,800	2,800
	(3)緑化活動支援事業	44,583	48,050	△ 3,467				44,583	44,583
	<b>3 森林整備等の推進事業</b>	<b>20,596</b>	<b>22,000</b>	<b>△ 1,404</b>				<b>20,596</b>	<b>20,596</b>
	(1)県民参加による森づくり支援事業	16,025	17,200	△ 1,175				16,025	16,025
	① 森づくり県民大作戦支援費	3,600	4,200	△ 600				3,600	3,600
	② 森づくりグループ活動支援費	7,000	8,000	△ 1,000				7,000	7,000
	④学校林活用支援費	2,500	2,200	300				2,500	2,500
	③海岸林保護団体活動支援費	1,200	1,000	200				1,200	1,200
	⑤林地残材搬出モデル支援費	1,200	1,500	△ 300				1,200	1,200
	⑥ 森林ネットワーク活動支援費	525	300	225				525	525
	(2)地域等森林づくり支援事業	4,271	4,500	△ 229				4,271	4,271
	(3)国際協力支援事業	300	300	0				300	300
	公3 募金事業費計	80,490	89,480	△ 8,990		0	0	80,490	80,490
	公1・2・3事業費合計	272,527	316,622	△ 44,095		89,232	102,805	80,490	272,527
<b>VI 管理費</b>				0					
	(1) 給料手当	15,022	17,344	△ 2,322	常勤役職員	10,582	1,970	2,470	15,022
	(2) 退職金給付	0	0	0		0	0	0	0
	(3) 福利厚生費	3,184	3,288	△ 104	社会保険他	1,434	750	1,000	3,184
	(4) 賃金	1,750	1,530	220		0	160	1,590	1,750
	(5) 会議費	410	450	△ 40	理事会他	210	150	50	410
	(6) 旅費交通費	626	870	△ 244		450	102	74	626
	(7) 通信運搬費	1,389	1,536	△ 147	切手他	920	64	405	1,389
	(8) 消耗什器備品費	728	792	△ 64		620	48	60	728
	(9) 修繕費	0	70	△ 70		0	0	0	0
	(10) 印刷製本費	835	650	185		195	160	480	835
	(11) 燃料費	10	50	△ 40		10	0	0	10
	(12) 光熱水料費	195	230	△ 35		195	0	0	195
	(13) 賃借料	2,400	2,368	32	会館賃料他	1,256	150	994	2,400
	(14) 保険料	0	0	0	車両保険	0	0	0	0
	(15) 諸謝金	650	585	65	会計士他	650	0	0	650
	(16) 租税公課	10	10	0		10	0	0	10
	(17) 負担金	690	665	25		170	320	200	690
	(18) 雑費	1,153	1,003	150		70	446	637	1,153
	管理費計	29,052	31,441	△ 2,389		16,772	4,320	7,960	29,052

	事業費・管理費支出合計	301,579	348,063	△ 46,484		106,004	107,125	88,450	301,579
	収支差額	1,908	△ 2,053	3,961		1,458	280	170	1,908

Ⅶ 投資活動収支

科 目		29年度 予算額	28年度 予算額	増減	備 考	バンク	緑推一般	緑の募金	29年度 予算合計
大 科 目	中 科 目								
特定資産取崩収収入計		0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0	0
	退職給与引当金資金戻入	0	0	0		0	0	0	0
	賞与引当金取崩し	0	0	0		0	0	0	0
特定資産取得支出計		1,802	1,756	46		1,352	280	170	1,802
		894	910	△ 16		694	100	100	894
	退職給与引当金繰入支出	894	910	△ 16		694	100	100	894
	賞与引当金繰入支出	908	846	62		658	180	70	908
投資活動集収支差額		△ 1,802	△ 1,756	△ 46		△ 1,352	△ 280	△ 170	△ 1,802

Ⅷ 予備費

科 目		29年度 予算額	28年度 予算額	増減	備 考	バンク	緑推一般	緑の募金	29年度 予算合計
大 科 目	中 科 目								
予備費支出		0	0	0		0	0	0	0
	予備費支出	0	0	0		0	0	0	0
当期収支差額		106	△ 3,809	3,915		106	0	0	106
	当期収支差額	106	△ 3,809	3,915		106	0	0	106
前期繰越収支差額		39,372	43,150	△ 3,778		39,372	0	0	39,372
	前期繰越収支差額	39,372	43,150	△ 3,778		39,372	0	0	39,372
次期繰越収支差額		39,478	39,341	137		39,478	0	0	39,478
	次期繰越収支差額	39,478	39,341	137		39,478	0	0	39,478

\* 中科目間の流用を認めるものとする。

(注) 1 一時借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円