

参考

平成28年度 収支計算書 (合算)

自平成28年4月 1日

至平成29年3月31日

(収入の部)

(単位：千円)

大科目	中科目	決算額	予算	増減
バンク・緑推一般 収入				
1 基本財産運用収入		17,554,790	17,553,528	1,262
	(1) 運用利息収入	17,554,790	17,553,528	1,262
2 特定資産運用収入		1,050	0	1,050
	(1) 特定資産利息収入	1,050	0	1,050
3 会費収入		10,637,000	10,625,000	12,000
	(1) 正会員会費収入	5,180,000	5,180,000	0
	(2) 賛助会員会費収入	5,457,000	5,445,000	12,000
4 補助金収入		201,155,000	214,610,000	△ 13,455,000
	(1) 県費事業費補助金収入	105,000,000	105,000,000	0
	(2) 緑と水の森林ファンド事業補助金収入	3,890,000	3,810,000	80,000
	(3) 国庫交付金収入	92,265,000	105,800,000	△ 13,535,000
5 受託料収入		1,802,520	1,803,000	△ 480
	(1) (公社) 国土緑化推進機構受託料収入	0	0	0
	(2) 県受託料収入	1,802,520	1,803,000	△ 480
6 寄付金収入		1,043,886	1,080,765	△ 36,879
	(1) 一般寄付金収入	772,886	809,765	△ 36,879
	(2) 特定寄付金収入	0	0	0
	(3) 使途限定寄附金収入	271,000	271,000	0
7 協賛金収入		390,000	390,000	0
	(1) 協賛金収入	390,000	390,000	0
8 負担金収入		480,000	480,000	0
	(1) 研修事業負担金	480,000	480,000	0
	(2) 緑化工事負担金	0	0	0
9 雑収入		141,096	141,140	△ 44
	(1) 受取利息	1,096	1,140	△ 44
	(2) 雑収入	140,000	140,000	0
	<b>バンク・緑推一般 収入計</b>	<b>233,205,342</b>	<b>246,683,433</b>	<b>△ 13,478,091</b>
緑の募金 特別会計				
1 緑の募金収入		78,690,000	78,690,000	0
	(1) 緑の募金収入	78,690,000	78,690,000	0
2 緑の募金繰越交付金収入		4,973,700	4,974,000	△ 300
	(1) 緑の募金繰越交付金収入	4,973,700	4,974,000	△ 300
3 緑の募金推進交付金収入		950,000	950,000	0
	(1) 緑の募金推進交付金収入	950,000	950,000	0
4 特定資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0
	(1) 緑の募金準備預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
5 特定資産運用収入		12,124	12,000	124
	(1) 緑の募金準備預金受取利息	12,124	12,000	124
6 雑収入		0	1,000	△ 1,000
	(1) 受取利息	0	1,000	△ 1,000
	(2) 雑収入	0	0	0
	<b>緑の募金 特別会計収入 計</b>	<b>87,625,824</b>	<b>87,627,000</b>	<b>△ 1,176</b>
	<b>総収入</b>	<b>320,831,166</b>	<b>334,310,433</b>	<b>△ 13,479,267</b>

(支出の部)

大科目	中科目	決算額	予算	増減
バンク 事業費				
	1. 花と緑の街並づくり事業	55,442,727	55,123,000	319,727

	(1) 定期配布事業	18,591,043	18,589,000	2,043
	(2) 緑化グループ支援事業	17,824,990	17,669,000	155,990
	(3) 緑化ボランティア等研修事業	13,379,694	13,196,000	183,694
	(4) 企画提案型推進	0	0	0
	(5) 景観づくり団体支援事業	5,647,000	5,669,000	△ 22,000
	<b>2. 街の森づくり事業</b>	0	0	0
	<b>3. 優良景観樹木保全事業</b>	22,737,000	22,894,000	△ 157,000
	<b>4. 四季を彩る里山景観づくり事業</b>	9,786,000	9,786,000	0
	<b>5. 育成管理指導事業</b>	997,000	997,000	0
	<b>6. 普及啓発事業</b>	2,956,851	5,037,000	△ 2,080,149
	<b>7. 芝生を活かした緑化推進事業</b>	17,625,000	17,625,000	0
	<b>バンク事業費 計</b>	<b>109,544,578</b>	<b>111,462,000</b>	<b>△ 1,917,422</b>
<b>旧緑推協 一般事業費</b>	<b>1. 緑化運動推進事業費</b>	<b>2,500,000</b>	2,500,000	0
	(1) 緑の少年団交流集会開催費	2,500,000	2,500,000	0
	<b>2. 緑化に関する普及啓発事業費</b>	<b>1,582,629</b>	1,880,000	△ 297,371
	(1) 静岡森づくりの推進費	0	100,000	△ 100,000
	(2) その他普及啓発活動推進費	1,582,629	1,780,000	△ 197,371
	<b>3. 森林整備促進事業費</b>	<b>95,570,440</b>	109,104,000	△ 13,533,560
	(1) 森づくり県民大作戦支援費	1,230,000	1,230,000	0
	(2) 県民と森林を結ぶ協同推進事業費	722,520	723,000	△ 480
	(3) 企業の森づくり活動推進支援費	1,080,000	1,080,000	0
	(4) 未来の森づくり事業費	271,000	271,000	0
	(5) しずおか豊かな森づくり推進費	92,266,920	105,800,000	△ 13,533,080
	<b>旧緑推協 一般事業費 計</b>	<b>99,653,069</b>	113,484,000	△ 13,830,931
<b>旧緑の募金 事業費</b>	<b>1. 緑化運動推進事業費</b>	3,241,323	3,320,000	△ 78,677
	(1) 緑の少年団交流集会開催費	3,241,323	3,320,000	△ 78,677
	<b>2. 緑化に関する普及啓発事業費</b>	<b>3,433,305</b>	1,415,000	2,018,305
	(1) 緑化コンクール等開催費	363,375	380,000	△ 16,625
	(2) 緑化推進担当者等打合せ会開催費	34,033	35,000	△ 967
	(3) 緑化等普及啓発活動推進費	3,035,897	1,000,000	2,035,897
	<b>3. 森林整備促進事業費</b>	<b>13,880,430</b>	15,120,000	△ 1,239,570
	(1) 水源の森林づくり事業費	0	0	0
	(2) 森林づくり苗木購入事業費	0	0	0
	(3) 森づくりグループ活動支援推進事業費	6,163,205	6,695,000	△ 531,795
	(4) 学校林活用推進事業費	2,399,596	2,400,000	△ 404
	(5) 県民参加の森づくり推進事業費	3,022,868	3,535,000	△ 512,132
	(6) 海岸林保護団体活動事業費	1,050,000	1,150,000	△ 100,000
	(7) 林地残材搬出奨励モデル事業費	822,480	930,000	△ 107,520
	(8) 森林ネットワークによる森林づくり事業費	422,281	410,000	12,281
	<b>4. 地域緑化の推進費</b>	<b>2,349,524</b>	3,937,000	△ 1,587,476
	(1) 地域緑化の推進費	2,349,524	3,937,000	△ 1,587,476
	<b>5. 国際協力費</b>	<b>300,000</b>	300,000	0
	(1) 森林の整備・緑化の推進に係る国際協力費	300,000	300,000	0
	<b>6. 緑の募金事業費</b>	<b>51,739,771</b>	52,364,000	△ 624,229
	(1) 募金資材購入費	5,356,549	5,984,000	△ 627,451
	(2) 募金活動推進費	2,615,222	2,612,000	3,222
	(3) 募金団体交付金	40,908,000	40,908,000	0
大科目	中科目	決算額	予算	増減
	(4) 国土緑化推進機構交付金	2,860,000	2,860,000	0
	<b>旧緑の募金 事業費 計</b>	<b>74,944,353</b>	<b>76,456,000</b>	<b>△ 1,511,647</b>
	<b>総事業費</b>	<b>284,142,000</b>	<b>301,402,000</b>	<b>△ 17,260,000</b>
<b>VI 管理費</b>	(1) 給料手当	17,410,171	18,260,870	△ 850,699
	(2) 退職金給付	0	0	0
	(3) 賞与給付	300,000	300,000	0

	(4) 福利厚生費	3,320,468	3,343,329	△ 22,861
	(5) 賃金	988,873	960,000	28,873
	(6) 会議費	497,759	498,981	△ 1,222
	(7) 旅費交通費	971,686	1,046,841	△ 75,155
	(8) 通信運搬費	1,628,709	1,550,548	78,161
	(9) 消耗什器備品費	1,148,451	1,086,894	61,557
	(10) 修繕費	0	0	0
	(11) 印刷製本費	2,343,589	2,501,250	△ 157,661
	(12) 燃料費	0	0	0
	(13) 光熱水料費	390,651	389,829	822
	(14) 賃借料	3,717,825	3,701,367	16,458
	(15) 保険料	0	0	0
	(16) 諸謝金	899,200	858,000	41,200
	(17) 租税公課	10,820	8,870	1,950
	(18) 負担金	518,199	529,600	△ 11,401
	(19) 雑費	999,577	1,015,021	△ 15,444
	<b>管理費計</b>	<b>35,145,978</b>	<b>36,051,400</b>	<b>△ 905,422</b>
	<b>緑の募金繰越交付金</b>	<b>4,658,500</b>	<b>4,659,000</b>	<b>△ 500</b>
	<b>事業費・管理費支出合計</b>	<b>323,946,478</b>	<b>342,112,400</b>	<b>△ 18,165,922</b>
	<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,115,312</b>	<b>△ 7,801,967</b>	<b>4,686,655</b>

(投資活動収支の部)

大科目	中科目	決算額	予算	増減
I 資活動収入				
1 基本財産取崩収入		16,864,293	16,863,000	1,293
	普通預金収入	16,864,293	16,863,000	1,293
	投資有価証券売却収入	0	0	0
2 特定資産取崩収入		1,050	0	1,050
	普通預金収入	1,050	0	1,050
3 敷金・保証金戻り収入		0	0	0
	敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計		16,865,343	16,863,000	2,343
II 投資活動支出		0	0	0
1 基本財産取得支出		16,864,293	16,863,000	1,293
	普通預金支出	16,864,293	16,863,000	1,293
2 特定資産取得支出		1,106,050	1,007,000	99,050
	退職給与引当金資金取得支出	1,105,000	1,007,000	98,000
	普通預金支出	1,050	0	1,050
投資活動支出計		17,970,343	17,870,000	100,343
投資活動収支差額		△ 1,105,000	△ 1,007,000	△ 98,000
III 財務活動収支の部		0	0	0
1 財務活動収入		0	0	0
	財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出		0	0	0
	財務活動支出計	0	0	0

大科目	中科目	決算額	予算	増減
	財務活動支出差額	0	0	0
	当期収支差額	△ 4,220,312	△ 8,808,967	4,588,655
	前期繰越収支差額	47,278,835	47,659,652	△ 380,817
	次期繰越収支差額	43,058,523	38,850,685	4,207,838

\* 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