

自平成30年4月1日

自平成30年4月1日

(収入の部)

(単位:円)

至平成31年3月31日

(単位:円)

至平成31年3月31日

| 大科目 | 中科目 | 30年度決算 | 29年度決算 | 増減 | 備考 | 都市緑化部門 | 森林緑化部門 | 緑の募金部門 | 30年度合計 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 公1・2一般事業収入 | | 162,690,890 | 173,519,689 | △ 10,828,799 | | 107,693,668 | 54,997,222 | 0 | 162,690,890 |
| 1 基本財産運用収入 | | 17,179,846 | 17,490,343 | △ 310,497 | | 16,861,523 | 318,323 | 0 | 17,179,846 |
| | (1) 運用利息収入 | 17,179,846 | 17,490,343 | △ 310,497 | 基本財産運用益 | 16,861,523 | 318,323 | 0 | 17,179,846 |
| 2 特定資産運用収入 | | 623 | 550 | 73 | | 623 | 0 | 0 | 623 |
| | (1) 運用利息収入 | 623 | 550 | 73 | | 623 | 0 | 0 | 623 |
| 3 会費収入 | | 10,492,000 | 10,607,000 | △ 115,000 | | 5,332,000 | 5,160,000 | 0 | 10,492,000 |
| | (1) 賛助会員会費収入 | 5,332,000 | 5,447,000 | △ 115,000 | | 5,332,000 | 0 | 0 | 5,332,000 |
| | (2) 正会員会費収入 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 | | 0 | 5,160,000 | 0 | 5,160,000 |
| 4 補助金収入 | | 130,607,500 | 141,095,400 | △ 10,487,900 | | 84,000,000 | 46,607,500 | 0 | 130,607,500 |
| | (1) 県事業費補助金 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | 補助金減 | 84,000,000 | 0 | 0 | 84,000,000 |
| | (2) 緑と水の助成金 | 3,820,000 | 3,770,000 | 50,000 | | 0 | 3,820,000 | 0 | 3,820,000 |
| | (3) 国庫交付金 | 42,397,500 | 53,325,400 | △ 10,927,900 | 交付金減 | 0 | 42,397,500 | 0 | 42,397,500 |
| | (4) 国土緑化機構補助金 | 390,000 | 100,000 | 290,000 | | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 5 受託料収入 | | 1,718,280 | 1,880,920 | △ 162,640 | | 0 | 1,718,280 | 0 | 1,718,280 |
| | (1) 県受託料収入 | 1,718,280 | 1,780,920 | △ 62,640 | | 0 | 1,718,280 | 0 | 1,718,280 |
| 6 寄付金収入 | | 1,603,963 | 1,494,763 | 109,200 | | 1,240,899 | 363,064 | 0 | 1,603,963 |
| | (1) 一般寄付金収入 | 840,899 | 771,593 | 69,306 | | 840,899 | 0 | 0 | 840,899 |
| | (2) 特定寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 緑化協力金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 使途限定寄附金収入 | 763,064 | 723,170 | 39,894 | | 400,000 | 363,064 | 0 | 763,064 |
| 7 協賛金収入 | | 290,000 | 290,000 | 0 | | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | (1) 協賛金収入 | 290,000 | 290,000 | 0 | | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 8 負担金収入 | | 258,000 | 380,000 | △ 122,000 | | 258,000 | 0 | 0 | 258,000 |
| | (1) 研修事業負担金 | 258,000 | 380,000 | △ 122,000 | | 258,000 | 0 | 0 | 258,000 |
| | (2) 緑化工事負担金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 雑収入 | | 540,678 | 280,713 | 259,965 | | 623 | 540,055 | 0 | 540,678 |
| | (1) 受取利息 | 678 | 280,681 | △ 280,003 | 預貯金利息 | 623 | 55 | 0 | 678 |
| | (2) 雑収入 | 540,000 | 32 | 539,968 | | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| | I 公1・2一般事業収入計 | 162,690,890 | 173,519,689 | △ 10,828,799 | | 107,693,668 | 54,997,222 | 0 | 162,690,890 |
| II 公3緑の募金事業収入 | | 77,183,305 | 84,427,216 | △ 7,243,911 | | 0 | 0 | 77,183,305 | 77,183,305 |
| 1 緑の募金収入 | | 76,232,000 | 76,799,000 | △ 567,000 | | 0 | 0 | 76,232,000 | 76,232,000 |
| | (1) 緑の募金収入 | 76,232,000 | 76,799,000 | △ 567,000 | | 0 | 0 | 76,232,000 | 76,232,000 |
| 2 緑の募金繰越交付金収入 | | 0 | 4,658,500 | △ 4,658,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 緑の募金繰越交付金収入 | 0 | 4,658,500 | △ 4,658,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 緑の募金推進交付金収入 | | 950,000 | 950,000 | 0 | | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 |
| | (1) 緑の募金推進交付金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 |
| 4 特定資産取崩収入 | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 緑の募金準備預金取崩収入 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 特定資産運用収入 | | 1,305 | 19,697 | △ 18,392 | | 0 | 0 | 1,305 | 1,305 |
| | (1) 緑の募金準備預金受取利息 | 1,305 | 19,697 | △ 18,392 | | 0 | 0 | 1,305 | 1,305 |
| 6 雑収入 | | 0 | 19 | △ 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 受取利息 | 0 | 19 | △ 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II 公3 緑の募金事業収入計 | 77,183,305 | 84,427,216 | △ 7,243,911 | | 0 | 0 | 77,183,305 | 77,183,305 |
| | 公1・2・3事業収入合計 | 239,874,195 | 257,946,905 | △ 18,072,710 | | 107,693,668 | 54,997,222 | 77,183,305 | 239,874,195 |

(支出の部)

| 大科目 | 中科目 | 30年度決算 | 29年度決算 | 増減 | 備考 | 都市緑化部門 | 森林緑化部門 | 緑の募金部門 | 30年度決算 |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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) | 24,027,140 | 29,096,387 | △ 5,069,247 | | 20,276,442 | 3,750,698 | 0 | 24,027,140 |
| | 1 緑化推進等に関する普及啓発事業 | 11,482,178 | 10,437,581 | 1,044,597 | | 8,767,789 | 2,714,389 | 0 | 11,482,178 |
| | (1)緑化推進等の普及啓発事業 | 9,453,304 | 8,534,397 | 918,907 | | 6,738,915 | 2,714,389 | 0 | 9,453,304 |
| | ①調査研究情報収集 | 828,153 | 0 | 828,153 | | 0 | 828,153 | 0 | 828,153 |
| | ②情報発信 | 7,038,915 | 7,046,216 | △ 7,301 | 広告宣伝減 人件費減 | 6,738,915 | 300,000 | 0 | 7,038,915 |
| | ③普及啓発 | 1,586,236 | 1,488,181 | 98,055 | | 0 | 1,586,236 | 0 | 1,586,236 |
| | ・森林整備普及啓発費 | 1,586,236 | 1,488,181 | 98,055 | | 0 | 1,586,236 | 0 | 1,586,236 |
| | ・緑のカーテン普及啓発費 | 0 | 0 | 0 | 定期配布 事業統合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2)緑化推進等に関する指導相談事業 | 2,028,874 | 1,903,184 | 125,690 | | 2,028,874 | 0 | 0 | 2,028,874 |
| | ①育成管理指導費 | 2,028,874 | 1,903,184 | 125,690 | | 2,028,874 | 0 | 0 | 2,028,874 |
| | 2 緑化推進等を担う団体・人材育成事業 | 12,544,962 | 18,658,806 | △ 6,113,844 | | 11,508,653 | 1,036,309 | 0 | 12,544,962 |
| | (1)緑化推進等ボランティア研修事業 | 11,508,653 | 16,119,629 | △ 4,610,976 | | 11,508,653 | 0 | 0 | 11,508,653 |
| | (2)緑の少年団等人材育成事業 | 882,993 | 2,500,000 | △ 1,617,007 | | 0 | 882,993 | 0 | 882,993 |
| | (3)緑化推進に関する活動等の顕彰事業 | 153,316 | 39,177 | 114,139 | | 0 | 153,316 | 0 | 153,316 |
| | 森の名手・名人推薦事業 | 39,796 | 39,177 | 619 | | 0 | 39,796 | 0 | 39,796 |
| | 緑化団体等の顕彰事業 | 113,520 | 0 | 113,520 | | 0 | 113,520 | 0 | 113,520 |
| 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) | 124,730,358 | 134,197,841 | △ 9,467,483 | | 77,433,623 | 47,296,735 | 0 | 124,730,358 |
| | 1 緑化推進等に関する活動支援事業 | 124,730,358 | 134,197,841 | △ 9,467,483 | | 77,433,623 | 47,296,735 | 0 | 124,730,358 |
| | (1)緑化グループ活動支援事業 | 45,461,281 | 44,850,759 | 610,522 | | 45,461,281 | 0 | 0 | 45,461,281 |
| | ①定期配布支援費 | 21,716,666 | 20,868,181 | 848,485 | | 21,716,666 | 0 | 0 | 21,716,666 |
| | ②緑化グループ支援費 | 17,226,735 | 16,934,784 | 291,951 | | 17,226,735 | 0 | 0 | 17,226,735 |
| | ③企画提案型支援費 | 0 | 0 | 0 | 29年度廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ④景観づくり団体支援費 | 6,517,880 | 7,047,794 | △ 529,914 | | 6,517,880 | 0 | 0 | 6,517,880 |
| | (2)都市緑化支援事業 | 12,268,767 | 15,617,434 | △ 3,348,667 | | 12,268,767 | 0 | 0 | 12,268,767 |
| | ①街の森づくり支援費 | 0 | 0 | 0 | 29年度廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ②優良景観樹木保全支援費 | 7,150,738 | 14,812,019 | △ 7,661,281 | | 7,150,738 | 0 | 0 | 7,150,738 |
| | ③おもてなし空間整備事業費 | 5,118,029 | 0 | 5,118,029 | | 5,118,029 | 0 | 0 | 5,118,029 |
| | ④四季を彩る里山景観づくり支援費 | 0 | 805,415 | △ 805,415 | 30年度廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3)芝生を活かした緑化推進事業 | 19,703,575 | 16,981,544 | 2,722,031 | | 19,703,575 | 0 | 0 | 19,703,575 |
| | (4)県民参加による森づくり活動支援事業 | 47,296,735 | 56,748,104 | △ 9,451,369 | | 0 | 47,296,735 | 0 | 47,296,735 |
| | ①森づくり活動支援費 | 4,636,884 | 3,185,956 | 1,450,928 | | 0 | 4,636,884 | 0 | 4,636,884 |
| | ・企業の森づくり活動推進支援費 | 1,080,000 | 1,080,540 | △ 540 | | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | ・森づくり県民大作戦支援費 | 2,748,604 | 1,130,000 | 1,618,604 | | 0 | 2,748,604 | 0 | 2,748,604 |
| | ・県民と森林を結ぶ協働推進事業費 | 638,280 | 700,920 | △ 62,640 | | 0 | 638,280 | 0 | 638,280 |
| | ・未来の森づくり事業費 | 170,000 | 274,496 | △ 104,496 | | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | ②国県等の事業活用の緑化活動支援費 | 42,659,851 | 53,562,148 | △ 10,902,297 | | 0 | 42,659,851 | 0 | 42,659,851 |
| | ・しずおか豊かな森づくり推進費 | 42,403,510 | 53,330,698 | △ 10,927,188 | | 0 | 42,403,510 | 0 | 42,403,510 |
| | ・国土緑推事業の指導・支援事業費 | 256,341 | 231,450 | 24,891 | | 0 | 256,341 | 0 | 256,341 |
| | 公1・2 一般事業費計 | 148,757,498 | 163,294,228 | △ 14,536,730 | | 97,710,065 | 51,047,433 | 0 | 148,757,498 |
| V 公3募金事業費 | (公3 緑の募金運動の推進) | 77,942,485 | 76,398,830 | 1,543,655 | | 0 | 0 | 77,942,485 | 77,942,485 |
| | 1 緑の募金活動推進事業 | 11,033,775 | 11,388,031 | △ 354,256 | | 0 | 0 | 11,033,775 | 11,033,775 |
| | (1)緑の募金普及啓発事業 | 2,528,160 | 2,765,218 | △ 237,058 | | 0 | 0 | 2,528,160 | 2,528,160 |
| | ①緑の募金普及啓発活動費 | 2,528,160 | 2,765,218 | △ 237,058 | | 0 | 0 | 2,528,160 | 2,528,160 |
| | (2)募金活動推進体制整備事業 | 8,505,615 | 8,622,813 | △ 117,198 | | 0 | 0 | 8,505,615 | 8,505,615 |
| | ①募金資材購入費 | 5,620,837 | 5,819,813 | △ 198,976 | | 0 | 0 | 5,620,837 | 5,620,837 |
| | ② 国土緑化推進機構交付金 | 2,884,778 | 2,803,000 | 81,778 | | 0 | 0 | 2,884,778 | 2,884,778 |
| | 2 緑化等の推進事業 | 43,951,878 | 43,952,473 | △ 595 | | 0 | 0 | 43,951,878 | 43,951,878 |
| | (1)緑化関連行事等推進事業 | 1,929,153 | 1,258,965 | 670,188 | | 0 | 0 | 1,929,153 | 1,929,153 |
| | ①緑化コンクール等開催費 | 532,832 | 385,874 | 146,958 | | 0 | 0 | 532,832 | 532,832 |

| 大科目 | 中科目 | 30年度決算 | 29年度決算 | 増減 | 備考 | 都市緑化部門 | 森林緑化部門 | 緑の募金部門 | 30年度決算 |
|-----|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | ②緑化関連行事・事業企画・協賛費 | 475,835 | 409,088 | 66,747 | | 0 | 0 | 475,835 | 475,835 |
| | ③森林整備等の緑化推進普及啓発 | 920,486 | 464,003 | 456,483 | | 0 | 0 | 920,486 | 920,486 |
| | (2)緑の少年団等育成支援事業 | 2,990,390 | 2,889,508 | 100,882 | | 0 | 0 | 2,990,390 | 2,990,390 |
| | (3)緑化活動支援事業 | 39,032,335 | 39,804,000 | △ 771,665 | | 0 | 0 | 39,032,335 | 39,032,335 |
| | 3 森林整備等の推進事業 | 22,956,832 | 21,058,326 | 1,898,506 | | 0 | 0 | 22,956,832 | 22,956,832 |
| | (1)県民参加による森づくり支援事業 | 12,416,478 | 13,088,144 | △ 671,666 | | 0 | 0 | 12,416,478 | 12,416,478 |
| | ① 森づくり県民大作戦支援費 | 2,850,075 | 3,217,228 | △ 367,153 | | 0 | 0 | 2,850,075 | 2,850,075 |
| | ② 森づくりグループ活動支援費 | 5,628,153 | 5,566,090 | 62,063 | | 0 | 0 | 5,628,153 | 5,628,153 |
| | ③学校林活用支援費 | 2,270,000 | 2,223,556 | 46,444 | | 0 | 0 | 2,270,000 | 2,270,000 |
| | ④海岸林保護団体活動支援費 | 636,000 | 950,000 | △ 314,000 | | 0 | 0 | 636,000 | 636,000 |
| | ⑤林地残材搬出モデル支援費 | 525,000 | 750,000 | △ 225,000 | | 0 | 0 | 525,000 | 525,000 |
| | ⑥ 森林ネットワーク活動支援費 | 507,250 | 381,270 | 125,980 | | 0 | 0 | 507,250 | 507,250 |
| | (2)地域等森林づくり支援事業 | 2,823,444 | 2,658,482 | 164,962 | | 0 | 0 | 2,823,444 | 2,823,444 |
| | (3)国際協力支援事業 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| | (4)緑の募金繰越交付金支出 | 0 | 5,011,700 | △ 5,011,700 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (5)推進事務費 | 7,466,910 | 0 | 7,466,910 | | 0 | 0 | 7,466,910 | 7,466,910 |
| | 公3 募金事業費計 | 77,942,485 | 76,398,830 | 1,543,655 | | 0 | 0 | 77,942,485 | 77,942,485 |
| | 公1・2・3事業費合計 | 226,699,983 | 239,693,058 | △ 12,993,075 | | 97,710,065 | 51,047,433 | 77,942,485 | 226,699,983 |
| VI | 管理費 | 6,411,533 | 15,623,503 | △ 9,211,970 | | 2,398,429 | 3,733,104 | 280,000 | 6,411,533 |
| | (1) 給料手当 | 3,200,042 | 8,126,660 | △ 4,926,618 | 常勤役職員 | 1,497,322 | 1,422,720 | 280,000 | 3,200,042 |
| | (2) 退職金給付 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 福利厚生費 | 849,247 | 2,149,787 | △ 1,300,540 | 社会保険他 | 97,328 | 751,919 | 0 | 849,247 |
| | (4) 賃金 | 168,374 | 787,958 | △ 619,584 | | 0 | 168,374 | 0 | 168,374 |
| | (5) 広告宣伝費 | | | | | | 15,000 | 0 | |
| | (6) 会議費 | 42,139 | 90,353 | △ 48,214 | 理事会他 | 4,119 | 38,020 | 0 | 42,139 |
| | (7) 旅費交通費 | 16,186 | 242,030 | △ 225,844 | | 6,286 | 9,900 | 0 | 16,186 |
| | (8) 通信運搬費 | 100,326 | 417,154 | △ 316,828 | 切手他 | 43,177 | 57,149 | 0 | 100,326 |
| | (9) 通勤手当 | 270,821 | | | | 36,941 | 233,880 | 0 | 270,821 |
| | (10) 消耗什器備品費 | 56,325 | 333,735 | △ 277,410 | | 27,776 | 28,549 | 0 | 56,325 |
| | (11) 修繕費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (12) 印刷製本費 | 46,729 | 339,220 | △ 292,491 | | 15,267 | 31,462 | 0 | 46,729 |
| | (13) 燃料費 | 596 | 572 | 24 | | 596 | 0 | 0 | 596 |
| | (14) 理事会費 | 391,810 | 181,654 | 210,156 | | 234,990 | 156,820 | 0 | 391,810 |
| | (15) 光熱水料費 | 24,073 | 237,432 | △ 213,359 | | 11,815 | 12,258 | 0 | 24,073 |
| | (16) 賃借料 | 232,407 | 1,650,757 | △ 1,418,350 | 会館賃料他 | 120,198 | 112,209 | 0 | 232,407 |
| | (17) 保険料 | 0 | 0 | 0 | 車両保険 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (18) 諸謝金 | 701,627 | 731,852 | △ 30,225 | 会計士他 | 264,027 | 437,600 | 0 | 701,627 |
| | (19) 租税公課 | 873 | 6,933 | △ 6,060 | | 273 | 600 | 0 | 873 |
| | (20) 負担金 | 282,300 | 284,600 | △ 2,300 | | 35,900 | 246,400 | 0 | 282,300 |
| | (21) 雑費 | 12,658 | 42,806 | △ 30,148 | | 2,414 | 10,244 | 0 | 12,658 |
| | 管理費計 | 6,411,533 | 15,623,503 | △ 9,211,970 | | 2,398,429 | 3,733,104 | 280,000 | 6,411,533 |
| | 事業費・管理費支出合計 | 233,111,516 | 255,316,561 | △ 22,205,045 | | 100,108,494 | 54,780,537 | 78,222,485 | 233,111,516 |
| | 収支差額 | 6,762,679 | 2,630,344 | 9,393,023 | | 7,585,174 | 216,685 | △ 1,039,180 | 6,762,679 |

VII 投資活動収支

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|------------|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 投資活動収入計 | | 33,048,849 | 16,862,073 | 16,186,776 | | 16,862,146 | 8,045,781 | 8,140,922 | 33,048,849 |
| | 基本財産取崩収入 | 24,907,304 | 16,861,523 | 8,045,781 | | 16,861,523 | 8,045,781 | 0 | 24,907,304 |
| | 特定資産取崩収入 | 8,141,545 | 550 | 8,140,995 | | 623 | 0 | 8,140,922 | 8,141,545 |
| 投資活動支出計 | | 32,975,849 | 17,096,573 | 15,879,276 | | 17,591,146 | 8,145,781 | 7,238,922 | 32,975,849 |
| | 基本財産取崩支出 | 24,907,304 | 16,861,523 | 8,045,781 | | 16,861,523 | 8,045,781 | 0 | 24,907,304 |
| | 特定資産取崩支出 | 8,068,545 | 225,050 | 7,843,495 | | 729,623 | 100,000 | 7,238,922 | 8,068,545 |
| | 出資金取得支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動集収支差額 | | 73,000 | △ 234,500 | 307,500 | | △ 729,000 | △ 100,000 | 902,000 | 73,000 |

VIII 予備費

| 大科目 | 中科目 | 30年度決算 | 29年度決算 | 増減 | 備考 | 都市緑化部門 | 森林緑化部門 | 緑の募金部門 | 30年度決算 |
|----------|----------|------------|------------|------------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | | 6,835,679 | 1,690,156 | 5,145,523 | | 6,856,174 | 116,685 | △ 137,180 | 6,835,679 |
| | 当期収支差額 | 6,835,679 | 1,690,156 | 5,145,523 | | 6,856,174 | 116,685 | △ 137,180 | 6,835,679 |
| 前期繰越収支差額 | | 50,305,147 | 41,641,358 | 8,663,789 | | 40,399,462 | 2,159,933 | 7,745,752 | 50,305,147 |
| | 前期繰越収支差額 | 50,305,147 | 41,641,358 | 8,663,789 | | 40,399,462 | 2,159,933 | 7,745,752 | 50,305,147 |
| 次期繰越収支差額 | | 57,140,826 | 43,331,514 | 13,809,312 | | 47,255,636 | 2,276,618 | 7,608,572 | 57,140,826 |
| | 次期繰越収支差額 | 57,140,826 | 43,331,514 | 13,809,312 | | 47,255,636 | 2,276,618 | 7,608,572 | 57,140,826 |

*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