

自平成31年4月1日

自平成31年4月1日

(収入の部)

(単位:円)

至令和2年3月31日

(単位:円)

至令和2年3月31日

大 科 目	中 科 目	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和元年度計
I 公1・2一般事業収入		160,845,037	162,690,890	-1,845,853		107,912,532	52,932,505	0	160,845,037
1 基本財産運用収入		17,124,671	17,179,846	-55,175		16,861,523	263,148	0	17,124,671
	(1) 運用利息収入	17,124,671	17,179,846	-55,175	基本財産運用益	16,861,523	263,148	0	17,124,671
2 特定資産運用収入		359	623	-264		359	0	0	359
	(1) 運用利息収入	359	623	-264		359	0	0	359
3 会費収入		10,417,000	10,492,000	-75,000		5,257,000	5,160,000	0	10,417,000
	(1) 賛助会員会費収入	5,257,000	5,332,000	-75,000		5,257,000	0	0	5,257,000
	(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		128,253,700	130,607,500	-2,353,800		84,000,000	44,253,700	0	128,253,700
	(1) 県事業費補助金	84,000,000	84,000,000	0		84,000,000	0	0	84,000,000
	(2) 緑と水の助成金	3,870,000	3,820,000	50,000		0	3,870,000	0	3,870,000
	(3) 国庫補助金	40,253,700	42,397,500	-2,143,800		0	40,253,700	0	40,253,700
	(4) 国土緑化機構補助金	130,000	390,000	-260,000		0	130,000	0	130,000
5 受託料収入		1,674,411	1,718,280	-43,869		0	1,674,411	0	1,674,411
	(1) 県受託料収入	1,674,411	1,718,280	-43,869		0	1,674,411	0	1,674,411
6 寄付金収入		2,883,402	1,603,963	1,279,439		1,612,817	1,270,585	0	2,883,402
	(1) 一般寄付金収入	1,712,817	840,899	871,918		1,212,817	500,000	0	1,712,817
	(2) 特定寄付金収入	0	0	0		0	0	0	0
	(3) 使途限定寄附金収入	1,170,585	763,064	407,521		400,000	770,585	0	1,170,585
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		180,000	258,000	-78,000		180,000	0	0	180,000
	(1) 研修事業負担金	180,000	258,000	-78,000		180,000	0	0	180,000
	(2) 緑化工事負担金	0	0	0		0	0	0	0
9 雑収入		21,494	540,678	-519,184		833	20,661	0	21,494
	(1) 受取利息	868	678	190	預貯金利息	833	35	0	868
	(2) 雑収入	20,626	540,000	-519,374		0	20,626	0	20,626
	I 公1・2一般事業収入計	160,845,037	162,690,890	-1,845,853		107,912,532	52,932,505	0	160,845,037
II 公3緑の募金事業収入		76,521,129	77,183,305	-662,176		0	0	76,521,129	76,521,129
1 緑の募金収入		75,570,000	76,232,000	-662,000		0	0	75,570,000	75,570,000
	(1) 緑の募金収入	75,570,000	76,232,000	-662,000		0	0	75,570,000	75,570,000
2 緑の募金繰越交付金収入		0	0	0		0	0	0	0
	(1) 緑の募金繰越交付金収入	0	0	0		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	0	0		0	0	0	0
	(1) 緑の募金準備預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	0
5 特定資産運用収入		1,129	1,305	-176		0	0	1,129	1,129
	(1) 緑の募金準備預金受取利息	1,129	1,305	-176		0	0	1,129	1,129
6 雑収入		0	0	0		0	0	0	0
	(1) 受取利息	0	0	0		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	76,521,129	77,183,305	-662,176		0	0	76,521,129	76,521,129
	公1・2・3事業収入合計	237,366,166	239,874,195	-2,508,029		107,912,532	52,932,505	76,521,129	237,366,166

(支出の部)

大科目	中科目	令和元年度	平成30年度	増減	備考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和元年度計
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)	30,877,857	24,027,140	6,850,717		27,017,472	3,860,385	0	30,877,857
	1 緑化推進等に関する普及啓発事業	8,702,684	11,482,178	-2,779,494		7,429,049	1,273,635	0	8,702,684
	(1)緑化推進等の普及啓発事業	6,318,934	9,453,304	-3,134,370		5,045,299	1,273,635	0	6,318,934
	①調査研究情報収集	162,763	828,153	-665,390		0	162,763	0	162,763
	②情報発信	5,616,239	7,038,915	-1,422,676	広告宣伝減	5,045,299	570,940	0	5,616,239
	③普及啓発	539,932	1,586,236	-1,046,304		0	539,932	0	539,932
	・森林整備普及啓発費	539,932	1,586,236	-1,046,304		0	539,932	0	539,932
	(2)緑化推進等に関する指導相談事業	2,383,750	2,028,874	354,876		2,383,750	0	0	2,383,750
	①育成管理指導費	2,383,750	2,028,874	354,876		2,383,750	0	0	2,383,750
	2 緑化推進等を担う団体・人材育成事業	22,175,173	12,544,962	9,630,211		19,588,423	2,586,750	0	22,175,173
	(1)緑化推進等ボランティア研修事業	19,588,423	11,508,653	8,079,770		19,588,423	0	0	19,588,423
	(2)緑の少年団等人材育成事業	2,500,000	882,993	1,617,007		0	2,500,000	0	2,500,000
	(3)緑化推進に関する活動等の顕彰事業	86,750	153,316	-66,566		0	86,750	0	86,750
	森の名手・名人推薦事業	0	39,796	-39,796		0	0	0	0
	緑化団体等の顕彰事業	86,750	113,520	-26,770		0	86,750	0	86,750
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)	122,046,388	124,730,358	-2,683,970		77,833,132	44,213,256	0	122,046,388
	1 緑化推進等に関する活動支援事業	122,046,388	124,730,358	-2,683,970		77,833,132	44,213,256	0	122,046,388
	(1)緑化グループ活動支援事業	43,312,843	45,461,281	-2,148,438		43,312,843	0	0	43,312,843
	①定期配布支援費	19,020,831	21,716,666	-2,695,835		19,020,831	0	0	19,020,831
	②緑化グループ支援費	18,921,484	17,226,735	1,694,749		18,921,484	0	0	18,921,484
	③景観づくり団体支援費	5,370,528	6,517,880	-1,147,352		5,370,528	0	0	5,370,528
	(2)都市緑化支援事業	13,369,120	5,118,029	8,251,091		13,369,120	0	0	13,369,120
	①緑化専門家活用事業	3,030,254	0	3,030,254		3,030,254	0	0	3,030,254
	②おもてなし空間整備事業費	4,052,433	5,118,029	-1,065,596		4,052,433	0	0	4,052,433
	③芝生休憩地モデル事業	6,286,433	0	6,286,433		6,286,433	0	0	6,286,433
	(3)芝生を活かした緑化推進事業	21,151,169	19,703,575	1,447,594		21,151,169	0	0	21,151,169
	(4)県民参加による森づくり活動支援事業	44,213,256	47,296,735	-3,083,479		0	44,213,256	0	44,213,256
	①森づくり活動支援費	3,526,287	4,636,884	-1,110,597		0	3,526,287	0	3,526,287
	・企業の森づくり活動推進支援費	1,070,718	1,080,000	-9,282		0	1,070,718	0	1,070,718
	・森づくり県民大作戦支援費	1,130,834	2,748,604	-1,617,770		0	1,130,834	0	1,130,834
	・県民と森林を結ぶ協働推進事業費	607,411	638,280	-30,869		0	607,411	0	607,411
	・未来の森づくり事業費	717,324	170,000	547,324		0	717,324	0	717,324
	②国県等の事業活用の緑化活動支援費	40,686,969	42,659,851	-1,972,882		0	40,686,969	0	40,686,969
	・しずおか豊かな森づくり推進費	40,265,054	42,403,510	-2,138,456		0	40,265,054	0	40,265,054
	・国土緑推事業の指導・支援事業費	421,915	256,341	165,574		0	421,915	0	421,915
	公1・2 一般事業費計	152,924,245	148,757,498	4,166,747		104,850,604	48,073,641	0	152,924,245
V 公3募金事業費	(公3 緑の募金運動の推進)	75,008,085	77,942,485	-2,934,400		0	0	75,008,085	75,008,085
	1 緑の募金活動推進事業	10,388,563	11,033,775	-645,212		0	0	10,388,563	10,388,563
	(1)緑の募金普及啓発事業	1,835,160	2,528,160	-693,000		0	0	1,835,160	1,835,160
	①緑の募金普及啓発活動費	1,835,160	2,528,160	-693,000		0	0	1,835,160	1,835,160
	(2)募金活動推進体制整備事業	8,553,403	8,505,615	47,788		0	0	8,553,403	8,553,403
	①募金資材購入費	5,716,178	5,620,837	95,341		0	0	5,716,178	5,716,178
	②国土緑化推進機構交付金等	2,837,225	2,884,778	-47,553		0	0	2,837,225	2,837,225
	2 緑化等の推進事業	42,561,321	43,951,878	-1,390,557		0	0	42,561,321	42,561,321
	(1)緑化関連行事等推進事業	1,545,903	1,929,153	-383,250		0	0	1,545,903	1,545,903
	①緑化コンクール等開催費	367,152	532,832	-165,680		0	0	367,152	367,152
	②緑化関連行事・事業企画・協賛費	522,969	475,835	47,134		0	0	522,969	522,969
	③森林整備等の緑化推進普及啓発	655,782	920,486	-264,704		0	0	655,782	655,782
	(2)緑の少年団等育成支援事業	2,694,281	2,990,390	-296,109		0	0	2,694,281	2,694,281
	(3)緑化活動支援事業	38,321,137	39,032,335	-711,198		0	0	38,321,137	38,321,137

大科目	中科目	令和元年度	平成30年度	増減	備考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和元年度計
	3 森林整備等の推進事業	22,058,201	22,956,832	-898,631		0	0	22,058,201	22,058,201
	(1) 県民参加による森づくり支援事業	11,820,320	12,416,478	-596,158		0	0	11,820,320	11,820,320
	① 森づくり県民大作戦支援費	2,819,921	2,850,075	-30,154		0	0	2,819,921	2,819,921
	② 森づくりグループ活動支援費	5,306,894	5,628,153	-321,259		0	0	5,306,894	5,306,894
	③ 学校林活用支援費	2,192,200	2,270,000	-77,800		0	0	2,192,200	2,192,200
	④ 海岸林保護団体活動支援費	656,690	636,000	20,690		0	0	656,690	656,690
	⑤ 林地残材搬出モデル支援費	541,945	525,000	16,945		0	0	541,945	541,945
	⑥ 森林ネットワーク活動支援費	302,670	507,250	-204,580		0	0	302,670	302,670
	(2) 地域等森林づくり支援事業	2,527,629	2,823,444	-295,815		0	0	2,527,629	2,527,629
	(3) 国際協力支援事業	250,000	250,000	0		0	0	250,000	250,000
	(4) 緑の募金繰越交付金支出	0	0	0		0	0	0	0
	(5) 推進事務費	7,460,252	7,466,910	-6,658		0	0	7,460,252	7,460,252
	公3 募金事業費計	75,008,085	77,942,485	-2,934,400		0	0	75,008,085	75,008,085
	公1・2・3事業費合計	227,932,330	226,699,983	1,232,347		104,850,604	48,073,641	75,008,085	227,932,330
VI	管理費	10,182,422	6,411,533	3,770,889		5,878,494	3,516,928	787,000	10,182,422
	(1) 給料手当	2,860,738	3,200,042	-339,304	役員員法人分	1,301,954	1,265,784	293,000	2,860,738
	(2) 退職金給付	4,234,000	0	4,234,000	高木・岡本	3,640,000	100,000	494,000	4,234,000
	(3) 福利厚生費	552,954	849,247	-296,293	社会保険他	138,573	414,381	0	552,954
	(4) 賃金	0	168,374	-168,374		0	0	0	0
	(5) 広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0
	(6) 会議費	4,339	42,139	-37,800		4,339	0	0	4,339
	(7) 旅費交通費	21,204	16,186	5,018		8,395	12,809	0	21,204
	(8) 通信運搬費	53,854	100,326	-46,472	切手他	44,900	8,954	0	53,854
	(9) 通勤手当	129,979	270,821	-140,842		24,479	105,500	0	129,979
	(10) 消耗什器備品費	70,963	56,325	14,638		32,655	38,308	0	70,963
	(11) 修繕費	0	0	0		0	0	0	0
	(12) 印刷製本費	38,544	46,729	-8,185		13,878	24,666	0	38,544
	(13) 燃料費	0	596	-596		0	0	0	0
	(14) 理事会費	318,302	391,810	-73,508	理事会支出	178,591	139,711	0	318,302
	(15) 光熱水料費	11,503	24,073	-12,570		11,503	0	0	11,503
	(16) 賃借料	899,764	232,407	667,357	会館賃料他	121,804	777,960	0	899,764
	(17) 保険料	0	0	0		0	0	0	0
	(18) 諸謝金	619,025	701,627	-82,602	会計士他	330,138	288,887	0	619,025
	(19) 租税公課	1,394	873	521		569	825	0	1,394
	(20) 負担金	324,800	282,300	42,500		22,900	301,900	0	324,800
	(21) 雑費	41,059	12,658	28,401		3,816	37,243	0	41,059
	管理費計	10,182,422	6,411,533	3,770,889		5,878,494	3,516,928	787,000	10,182,422
	事業費・管理費支出合計	238,114,752	233,111,516	5,003,236		110,729,098	51,590,569	75,795,085	238,114,752
	収支差額	-748,586	6,762,679	6,014,093		-2,816,566	1,341,936	726,044	-748,586

VII 投資活動収支

投資活動収入計		34,070,213	33,048,849	1,021,364		20,501,882	10,933,719	2,634,612	34,070,213
	基本財産取崩収入	28,765,548	24,907,304	3,858,244		16,861,523	10,833,719	1,070,306	28,765,548
	退職給付引当金取崩収入	4,234,000	0	4,234,000		3,640,000	100,000	494,000	4,234,000
	特定資産取崩収入	1,070,665	8,141,545	-7,070,880		359	0	1,070,306	1,070,665
投資活動支出計		30,829,513	32,975,849	-2,146,336		17,855,182	10,833,719	2,140,612	30,829,513
	基本財産取崩支出	28,765,548	24,907,304	3,858,244		16,861,523	10,833,719	1,070,306	28,765,548
	特定資産取崩支出	2,063,965	8,068,545	-6,004,580		993,659	0	1,070,306	2,063,965
	出資金取得支出	0	0	0		0	0	0	0
投資活動集収支差額		3,240,700	73,000	3,167,700		2,646,700	100,000	494,000	3,240,700

VIII 予備費

大科目	中科目	令和元年度	平成30年度	増減	備考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和元年度計
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		2,492,114	6,835,679	△ 4,343,565		△ 169,866	1,441,936	1,220,044	2,492,114
	当期収支差額	2,492,114	6,835,679	△ 4,343,565		△ 169,866	1,441,936	1,220,044	2,492,114
前期繰越収支差額		50,906,994	50,305,147	601,847		41,021,804	2,276,618	7,608,572	50,906,994
	前期繰越収支差額	50,906,994	50,305,147	601,847		41,021,804	2,276,618	7,608,572	50,906,994
次期繰越収支差額		53,399,108	57,140,826	△ 3,741,718		40,851,938	3,718,554	8,828,616	53,399,108
	次期繰越収支差額	53,399,108	57,140,826	△ 3,741,718		40,851,938	3,718,554	8,828,616	53,399,108

* 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