

自令和2年4月1日

自令和2年4月1日

(収入の部)

(単位:円)

至令和3年3月31日

(単位:円)

至令和3年3月31日

大 科 目	中 科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 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 2 年 度 計
1 公1・2一般事業収入									
1 基本財産運用収入		17,058,481	17,124,671	-66,190		16,861,526	196,955	0	17,058,481
	(1) 運用利息収入	17,058,481	17,124,671	-66,190	基本財産運用益	16,861,526	196,955	0	17,058,481
2 特定資産運用収入		437	359	78		437	0	0	437
	(1) 運用利息収入	437	359	78		437	0	0	437
3 会費収入		10,282,000	10,417,000	-135,000		5,122,000	5,160,000	0	10,282,000
	(1) 賛助会員会費収入	5,122,000	5,257,000	-135,000		5,122,000	0	0	5,122,000
	(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		108,301,200	128,253,700	-19,952,500		81,000,000	27,301,200	0	108,301,200
	(1) 県事業費補助金	81,000,000	84,000,000	-3,000,000		81,000,000	0	0	81,000,000
	(2) 緑と水の助成金	2,720,000	3,870,000	-1,150,000		0	2,720,000	0	2,720,000
	(3) 国庫補助金	24,531,200	40,253,700	-15,722,500		0	24,531,200	0	24,531,200
	(4) 国土緑化機構補助金	50,000	130,000	-80,000		0	50,000	0	50,000
5 受託料収入		2,408,290	1,674,411	733,879		971,982	1,436,308	0	2,408,290
	(1) 県受託料収入	1,326,308	1,674,411	-348,103		0	1,326,308	0	1,326,308
	(2) 園庭校庭芝生化委託金	971,982	0	971,982		971,982	0	0	971,982
	(3) 受託収入	110,000	0	110,000		0	110,000	0	110,000
6 寄付金収入		1,816,866	2,883,402	-1,066,536		1,355,210	461,656	0	1,816,866
	(1) 一般寄付金収入	955,210	1,712,817	-757,607		955,210	0	0	955,210
	(2) 特定寄付金収入	861,656	0	861,656		400,000	461,656	0	861,656
	(3) 使途限定寄附金収入	0	1,170,585	-1,170,585		0	0	0	0
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		57,000	180,000	-123,000		57,000	0	0	57,000
	(1) 研修事業負担金	57,000	180,000	-123,000		57,000	0	0	57,000
	(2) 緑化工事負担金	0	0	0		0	0	0	0
9 雑収入		80,813	21,494	59,319		765	80,048	0	80,813
	(1) 受取利息	813	868	-55	預金利息	765	48	0	813
	(2) 雑収入	80,000	20,626	59,374		0	80,000	0	80,000
	I 公1・2一般事業収入計	140,295,087	160,845,037	-20,549,950		105,368,920	34,926,167	0	140,295,087
II 公3緑の募金事業収入									
1 緑の募金収入		72,420,000	75,570,000	-3,150,000		0	0	72,420,000	72,420,000
	(1) 緑の募金収入	72,420,000	75,570,000	-3,150,000		0	0	72,420,000	72,420,000
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		1,093	1,129	-36		0	0	1,093	1,093
	(1) 緑の募金準備預金受取利息	1,093	1,129	-36		0	0	1,093	1,093
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	73,371,093	76,521,129	-3,150,036		0	0	73,371,093	73,371,093
	公1・2・3事業収入合計	213,666,180	237,366,166	-23,699,986		105,368,920	34,926,167	73,371,093	213,666,180

(支出の部)

大科目	中科目	令和2年度	令和元年度	増減	備考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和2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)	29,955,137	30,877,857	-922,720		25,640,137	4,315,000	0	29,955,137
	1 緑化推進等に関する普及啓発事業	10,525,065	8,702,684	1,822,381		8,276,293	2,248,772	0	10,525,065
	(1)緑化推進等の普及啓発事業	8,253,325	6,318,934	1,934,391		6,004,553	2,248,772	0	8,253,325
	①調査研究情報収集	1,069,941	162,763	907,178		0	1,069,941	0	1,069,941
	②情報発信	6,671,716	5,616,239	1,055,477		6,004,553	667,163	0	6,671,716
	③普及啓発	511,668	539,932	-28,264		0	511,668	0	511,668
	・森林整備普及啓発費	511,668	539,932	-28,264		0	511,668	0	511,668
	(2)緑化推進等に関する指導相談事業	2,271,740	2,383,750	-112,010		2,271,740	0	0	2,271,740
	①育成管理指導費	2,271,740	2,383,750	-112,010		2,271,740	0	0	2,271,740
	2 緑化推進等を担う団体・人材育成事業	19,430,072	22,175,173	-2,745,101		17,363,844	2,066,228	0	19,430,072
	(1)緑化推進等ボランティア研修事業	17,363,844	19,588,423	-2,224,579		17,363,844	0	0	17,363,844
	(2)緑の少年団等人材育成事業	2,017,970	2,500,000	-482,030		0	2,017,970	0	2,017,970
	(3)緑化推進に関する活動等の顕彰事業	48,258	86,750	-38,492		0	48,258	0	48,258
	緑化団体等の顕彰事業	48,258	86,750	-38,492		0	48,258	0	48,258
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)	104,687,304	122,046,388	-17,359,084		76,105,996	28,581,308	0	104,687,304
	1 緑化推進等に関する活動支援事業	104,687,304	122,046,388	-17,359,084		76,105,996	28,581,308	0	104,687,304
	(1)緑化グループ活動支援事業	46,909,092	43,312,843	3,596,249		46,909,092	0	0	46,909,092
	①定期配布支援費	22,476,367	19,020,831	3,455,536		22,476,367	0	0	22,476,367
	②緑化グループ支援費	19,910,350	18,921,484	988,866		19,910,350	0	0	19,910,350
	③景観づくり団体支援費	4,522,375	5,370,528	-848,153		4,522,375	0	0	4,522,375
	(2)都市緑化支援事業	7,201,246	13,369,120	-6167874		7,201,246	0	0	7,201,246
	①緑化専門家活用事業	3,314,866	3,030,254	284612		3,314,866	0	0	3,314,866
	②おもてなし空間整備事業費	2,502,690	4,052,433	-1549743		2,502,690	0	0	2,502,690
	③芝生休憩地モデル事業	1,383,690	6,286,433	-4902743		1,383,690	0	0	1,383,690
	(3)芝生を活かした緑化推進事業	21,995,658	21,151,169	844,489		21,995,658	0	0	21,995,658
	(4)県民参加による森づくり活動支援事業	28,581,308	44,213,256	-15,631,948		0	28,581,308	0	28,581,308
	①森づくり活動支援費	3,779,367	3,526,287	253,080		0	3,779,367	0	3,779,367
	・企業の森づくり活動推進支援費	737,382	1,070,718	-333,336		0	737,382	0	737,382
	・森づくり県民大作戦支援費	1,681,390	1,130,834	550,556		0	1,681,390	0	1,681,390
	・県民と森林を結ぶ協働推進事業費	701,358	607,411	93,947		0	701,358	0	701,358
	・未来の森づくり事業費	659,237	717,324	-58,087		0	659,237	0	659,237
	②国県等の事業活用の緑化活動支援費	24,801,941	40,686,969	-15,885,028		0	24,801,941	0	24,801,941
	・しずおか豊かな森づくり推進費	24,625,257	40,265,054	-15,639,797		0	24,625,257	0	24,625,257
	・国土緑推事業の指導・支援事業費	176,684	421,915	-245,231		0	176,684	0	176,684
	公1・2 一般事業費計	134,642,441	152,924,245	-18,281,804		101,746,133	32,896,308	0	134,642,441
V 公3募金事業費									
	1 緑の募金活動推進事業	9,096,597	10,388,563	-1,291,966		0	0	9,096,597	9,096,597
	(1)緑の募金普及啓発事業	1,388,809	1,835,160	-446,351		0	0	1,388,809	1,388,809
	①緑の募金普及啓発活動費	1,388,809	1,835,160	-446,351		0	0	1,388,809	1,388,809
	(2)募金活動推進体制整備事業	7,707,788	8,553,403	-845,615		0	0	7,707,788	7,707,788
	①募金資材購入費	5,948,027	5,716,178	231,849		0	0	5,948,027	5,948,027
	②国土緑化推進機構交付金等	1,759,761	2,837,225	-1,077,464		0	0	1,759,761	1,759,761
	2 緑化等の推進事業	38,168,472	42,561,321	-4,392,849		0	0	38,168,472	38,168,472
	(1)緑化関連行事等推進事業	1,011,241	1,545,903	-534,662		0	0	1,011,241	1,011,241
	①緑化コンクール等開催費	556,599	367,152	189,447		0	0	556,599	556,599
	②緑化関連行事・事業企画・協賛費	257,558	522,969	-265,411		0	0	257,558	257,558
	③森林整備等の緑化推進普及啓発	197,084	655,782	-458,698		0	0	197,084	197,084
	(2)緑の少年団等育成支援事業	1,845,477	2,694,281	-848,804		0	0	1,845,477	1,845,477
	(3)緑化活動支援事業	35,311,754	38,321,137	-3,009,383		0	0	35,311,754	35,311,754

大科目	中科目	令和2年度	令和元年度	増減	備考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和2年度計
	3 森林整備等の推進事業	10,849,411	22,058,201	-11,208,790		0	0	10,849,411	10,849,411
	(1) 県民参加による森づくり支援事業	8,120,043	11,820,320	-3,700,277		0	0	8,120,043	8,120,043
	① 県民参加の森づくり支援費	1,384,940	2,819,921	-1,434,981		0	0	1,384,940	1,384,940
	② 森づくりグループ活動支援費	4,096,871	5,306,894	-1,210,023		0	0	4,096,871	4,096,871
	③ 学校林活用支援費	1,415,746	2,192,200	-776,454		0	0	1,415,746	1,415,746
	④ 海岸林保護団体活動支援費	270,991	656,690	-385,699		0	0	270,991	270,991
	⑤ 林地残材搬出モデル支援費	500,000	541,945	-41,945		0	0	500,000	500,000
	⑥ 森林ネットワーク活動支援費	451,495	302,670	148,825		0	0	451,495	451,495
	(2) 地域等森林づくり支援事業	2,729,368	2,527,629	201,739		0	0	2,729,368	2,729,368
	(3) 国際協力支援事業	0	250,000	-250,000		0	0	0	0
	4 推進事務費	7,996,639	7,460,252	536,387		0	0	7,996,639	7,996,639
	公3 募金事業費計	66,111,119	75,008,085	-8,896,966		0	0	66,111,119	66,111,119
	公1・2・3事業費合計	200,753,560	227,932,330	-27,178,770		101,746,133	32,896,308	66,111,119	200,753,560
VI 管理費									
	(1) 給料手当	2,377,810	2,860,738	-482,928		1,134,810	1,243,000	0	2,377,810
	(2) 退職金給付	0	4,234,000	-4,234,000		0	0	0	0
	(3) 福利厚生費	457,693	552,954	-95,261	社会保険他	143,280	314,413	0	457,693
	(4) 賃金	0	0	0		0	0	0	0
	(5) 広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0
	(6) 会議費	17,099	4,339	12,760		999	16,100	0	17,099
	(7) 旅費交通費	12,982	21,204	-8,222		2,992	9,990	0	12,982
	(8) 通信運搬費	69,689	53,854	15,835	切手他	47,609	22,080	0	69,689
	(9) 通勤手当	62,673	129,979			17,902	44,771	0	62,673
	(10) 消耗什器備品費	348,123	70,963	277,160		37,182	310,941	0	348,123
	(11) 修繕費	0	0	0		0	0	0	0
	(12) 印刷製本費	20,048	38,544	-18,496		20,048	0	0	20,048
	(13) 燃料費	0	0	0		0	0	0	0
	(14) 理事会費	220,690	318,302	-97,612	理事会支出	112,675	108,015	0	220,690
	(15) 光熱水料費	11,189	11,503	-314		11,189	0	0	11,189
	(16) 賃借料	862,400	899,764	-37,364	会館賃料	120,303	742,097	0	862,400
	(17) 保険料	0	0	0		0	0	0	0
	(18) 諸謝金	669,751	619,025	50,726	会計士他	334,876	334,875	0	669,751
	(19) 租税公課	2,864	1,394	1,470		264	2,600	0	2,864
	(20) 負担金	354,800	324,800	30,000		37,900	316,900	0	354,800
	(21) 雑費	27,280	41,059	-13,779		4,629	22,651	0	27,280
	管理費計	5,515,091	10,182,422	-4,667,331		2,026,658	3,488,433	0	5,515,091
	事業費・管理費支出合計	206,268,651	238,114,752	-31,846,101		103,772,791	36,384,741	66,111,119	206,268,651
	収支差額	7,397,529	-748,586	6,648,943		1,596,129	△ 1,458,574	7,259,974	7,397,529

VII 投資活動収支

投資活動収入計		31,131,885	34,070,213	-2,938,328		16,861,963	197,526	14,072,396	31,131,885
	基本財産取崩収入	17,059,052	28,765,548	-11,706,496		16,861,526	197,526	0	17,059,052
	退職給付引当金取崩収入	0	4,234,000			0	0	0	0
	特定資産取崩収入	14,072,833	1,070,665	13,002,168		437	0	14,072,396	14,072,833
投資活動支出計		31,907,185	30,829,513	1,077,672		17,637,263	197,526	14,072,396	31,907,185
	基本財産取得支出	17,059,052	28,765,548	-11,706,496		16,861,526	197,526	0	17,059,052
	特定資産取得支出	14,848,133	2,063,965	12,784,168		775,737	0	14,072,396	14,848,133
	出資金取得支出	0	0	0		0	0	0	0
投資活動集収支差額		△ 775,300	3,240,700	-4,016,000		△ 775,300	0	0	△ 775,300

VIII 予備費

大科目	中科目	令和2年度	令和元年度	増減	備考	都市緑化部門	森林緑化部門	緑の募金部門	令和2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		6,622,229	2,492,114	4,130,115		820,829	-1,458,574	7,259,974	6,622,229
	当期収支差額	6,622,229	2,492,114	4,130,115		820,829	-1,458,574	7,259,974	6,622,229
前期繰越収支差額		53,399,108	50,906,994	2,492,114		40,851,938	3,718,554	8,828,616	53,399,108
	前期繰越収支差額	53,399,108	50,906,994	2,492,114		40,851,938	3,718,554	8,828,616	53,399,108
次期繰越収支差額		60,021,337	53,399,108	6,622,229		41,672,767	2,259,980	16,088,590	60,021,337
	次期繰越収支差額	60,021,337	53,399,108	6,622,229		41,672,767	2,259,980	16,088,590	60,021,337

* 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