

収支予算書

事業区分 全体
財源区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20年3月31日 まで (単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	差 異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入	132,949,000	146,287,000	13,338,000	
1 基本財産運用収入	4,340,000	3,340,000	1,000,000	
基本財産利息収入	4,340,000	3,340,000	1,000,000	
2 会員収入	3,800,000	3,800,000	0	
会員会費収入	3,800,000	3,800,000	0	
3 補助金等収入	84,411,000	92,965,000	8,554,000	
府補助金収入	70,061,000	70,762,000	701,000	
事業費補助金収入	10,815,000	10,815,000	0	
人件費補助金収入	51,044,000	51,745,000	701,000	
事務費補助金収入	8,202,000	8,202,000	0	
国土緑化推進機構等補助金収入	9,300,000	16,160,000	6,860,000	
国土緑化推進機構等受託収入	1,850,000	2,043,000	193,000	
市補助金収入	3,200,000	4,000,000	800,000	
4 寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
基金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ブナの森トラスト基金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	1,000,000	1,000,000	0	
5 緑の募金収入	30,000,000	35,000,000	5,000,000	
緑の募金収入	30,000,000	35,000,000	5,000,000	
6 基本財産収入	100,000	100,000	0	
基本財産収入	100,000	100,000	0	
7 諸収入	8,298,000	9,082,000	784,000	
運用財産等利息収入	7,400,000	8,013,000	613,000	
トラスト基金利息収入	7,400,000	8,013,000	613,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	差 異	備考
雑収入	898,000	1,069,000	171,000	
負担金等収入	841,000	919,000	78,000	
受取利息収入	5,000	0	5,000	
受取利息収入・緑の募金	10,000	0	10,000	
雑収入	42,000	150,000	108,000	
事業活動収入計	132,949,000	146,287,000	13,338,000	
2 事業活動支出	130,849,000	144,195,000	13,346,000	
1 管理費支出	60,378,000	61,079,000	701,000	
人件費支出	51,244,000	51,945,000	701,000	
事務費支出	9,134,000	9,134,000	0	
2 自然環境保全費支出	22,758,000	22,816,000	58,000	
和泉葛城山ブナ林保全整備管理事業費支出	9,321,000	9,179,000	142,000	
三草山ゼフィルスの森保全事業費支出	4,786,000	4,186,000	600,000	
自然環境保全地域等保全事業費支出	3,761,000	3,611,000	150,000	
里山保全活動事業費支出	3,390,000	4,340,000	950,000	
里山保全費支出	740,000	340,000	400,000	
貝塚市蕎原の森支出	650,000	1,000,000	350,000	
泉佐野市いずみの森支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
ビオトープづくり推進費支出	1,500,000	1,500,000	0	
ビオトープづくり支出	1,500,000	1,500,000	0	
3 ボランティア養成費支出	7,568,000	14,311,000	6,743,000	
ボランティア養成費支出	4,113,000	5,127,000	1,014,000	
緑の少年団支出	571,000	800,000	229,000	
情報整備等事業支出	2,884,000	384,000	2,500,000	
全国の集い開催費	0	8,000,000	8,000,000	
4 普及啓発費支出	8,299,000	9,092,000	793,000	
広報宣伝費支出	5,000,000	5,593,000	593,000	
イベント開催費支出	800,000	1,000,000	200,000	
専門委員会開催費支出	252,000	252,000	0	

科 目	予算額	前年度当初予算額	差 異	備考
木になる夢銀行活動推進費支出	2,247,000	2,247,000	0	
5 緑の募金運動推進普及費支出	31,846,000	36,897,000	5,051,000	
緑の募金運動推進普及費支出	6,018,000	7,900,000	1,882,000	
普及資材整備費支出	4,218,000	5,400,000	1,182,000	
募金活動費支出	1,800,000	2,500,000	700,000	
森林整備・交流事業費支出	8,000,000	7,600,000	400,000	
みどりづくりの輪推進費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
里山づくり推進費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
こどもの国の森づくり事業支出	0	600,000	600,000	
緑の少年団育成事業支出	300,000	500,000	200,000	
ネットワーク化事業支出	500,000	500,000	0	
緑化活動・普及啓発費支出	14,528,000	15,597,000	1,069,000	
緑化活動交付金支出	9,000,000	8,800,000	200,000	
大阪府植樹祭共催費支出	500,000	500,000	0	
ポスターコンクール等事業費支出	300,000	400,000	100,000	
中央交付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
普及啓発費支出	3,228,000	4,397,000	1,169,000	
緑の募金事務費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
緑の募金事務費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
予備費支出	300,000	1,300,000	1,000,000	
予備費支出	300,000	1,300,000	1,000,000	
事業活動支出計	130,849,000	144,195,000	13,346,000	
事業活動収支差額	2,100,000	2,092,000	8,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	2,100,000	2,100,000	0	
1 基本財産等取得支出	2,100,000	2,100,000	0	
基本財産取得支出	100,000	100,000	0	

科 目	予算額	前年度当初予算額	差 異	備考
有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
トラス基金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
有価証券取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	2,100,000	2,100,000	0	
投資活動収支差額	2,100,000	2,100,000	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	8,000	8,000	
前期繰越収支差額	8,981,000	13,128,000	4,147,000	
次期繰越収支差額	8,981,000	17,456,000	8,475,000	