

収支予算書(案)

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

総括表

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	5,850,000	0	0	5,850,000
正会員会費収入	4,650,000			4,650,000
賛助会員会費収入	1,200,000			1,200,000
②緑化推進対策受託事業収入	590,000	0	0	590,000
国土緑推委託事業	590,000			590,000
③緑の募金助成事業収入	1,650,000	0	0	1,650,000
公募事業	1,650,000			1,650,000
④緑と水の森林基金助成事業収入	2,550,000	0	0	2,550,000
助成金事業	2,550,000			2,550,000
公募事業	0			0
⑤徳島県受託事業収入	5,393,150	0	0	5,393,150
委託事業	5,393,150			5,393,150
⑥緑の少年隊育成事業収入	1,660,000	0	0	1,660,000
徳島県補助事業等	1,660,000			1,660,000
⑦寄付金収入	1,275,000	35,000,000	0	36,275,000
緑の募金		35,000,000		35,000,000
協定寄付金	1,125,000			1,125,000
他受取寄付金	150,000			150,000
⑧林業団体事務受託事業収入	2,300,000	0	0	2,300,000
団体事務受託費	2,300,000			2,300,000
⑨林業センター区分所有財産管理収入	4,378,000	0	0	4,378,000
事務所賃貸料	2,989,500			2,989,500
管理負担金	1,388,500			1,388,500
⑩雑収入	1,012	1,073	0	2,085
銀行利子	1,012	1,073		2,085
受託団体助成事業事務費	0			0
事業活動収入計	25,647,162	35,001,073	0	60,648,235
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
普及啓発費	50,000			50,000
国土緑推委託事業	590,000			590,000
緑の募金公募事業	1,650,000			1,650,000
緑と水の森林基金助成事業	2,550,000			2,550,000
緑と水の森林基金公募事業	0			0
徳島県委託事業	5,393,150			5,393,150
緑の少年隊育成・活動事業	1,660,000			1,660,000
協定事業	1,125,000			1,125,000
林業振興協議会事業	600,000			600,000
県民参加の森林づくりボランティア		2,100,000		2,100,000
みんなの森造成事業		1,800,000		1,800,000
緑の募金還元金事業		8,461,000		8,461,000
使途限定募金		9,375,000		9,375,000
企業の森づくり普及活動		3,000,000		3,000,000
緑の少年隊育成事業		1,000,000		1,000,000
緑化推進事業		100,000		100,000
募金資材費		3,500,000		3,500,000
活動推進費		1,600,000		1,600,000
国土緑推交付金		1,550,000		1,550,000
事業費支出計	13,618,150	32,486,000	0	46,104,150

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
②管理費支出				
役員報酬	925,000			925,000
給与手当	1,800,000			1,800,000
退職給付費用	1,087,400			1,087,400
福利厚生費	21,000			21,000
賃金・臨時雇用費	0	126,000		126,000
社会保険料	1,112,500			1,112,500
会議費	130,000	50,000		180,000
旅費交通費	220,000	200,000		420,000
通信運搬費	200,000	100,000		300,000
消什備品費	10,000			10,000
消耗品費	200,000	30,000		230,000
修繕費	2,600,000			2,600,000
印刷製品費	150,000	20,000		170,000
燃料費	30,000			30,000
光熱水費	100,000			100,000
使用賃借料	400,000	80,000		480,000
火災保険料	32,000			32,000
租税公課	650,000			650,000
分担金	130,000			130,000
雑費	20,000			20,000
交際費	10,000			10,000
広告掲載費	15,000			15,000
調査研究費	200,000			200,000
支払手数料	25,000	58,000		83,000
公用車保険料	50,000			50,000
地区・支部事務費	0	600,000		600,000
本部事務費	0	7,000,000		7,000,000
県有地借地料	817,000			817,000
管理負担金	1,903,000			1,903,000
管理費支出計	12,837,900	8,264,000	0	21,101,900
事業活動支出計	26,456,050	40,750,000	0	67,206,050
事業活動収支差額	▲ 808,888	▲ 5,748,927	0	▲ 6,557,815
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV. 予備費支出				
当期収支差額	▲ 808,888	▲ 5,748,927	0	▲ 6,557,815
前期繰越収支差額	19,224,988	24,699,647	0	43,924,635
次期繰越収支差額	18,416,100	18,950,720	0	37,366,820

※上記の予算については、事業遂行上科目間の流用はできるものとする。