

収支予算書

全体

事業区分 全体

財源区分 全体

平成22年04月01日 から 平成23年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,159,000	4,338,000	1,179,000	
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	40,000	40,000	0	
3 会員収入				
会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
4 補助金等収入				
府事業費補助金収入	24,765,000	33,824,000	9,059,000	
国土緑化推進機構等補助金収入	3,500,000	5,400,000	1,900,000	
国土緑化推進機構整備交付金等・緑の募金	550,000	0	550,000	
市補助金収入	1,200,000	1,500,000	300,000	
5 寄付金収入				
基金収入				
ブナの森トラスト基金収入	750,000	1,000,000	250,000	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	750,000	1,000,000	250,000	
6 緑の募金収入				
緑の募金収入	29,000,000	30,000,000	1,000,000	
7 基本財産収入				
基本財産収入	100,000	100,000	0	
8 雑収入				
運用財産等利息収入				
トラスト基金利息収入	3,576,000	4,780,000	1,204,000	
雑収入				
負担金等収入	725,000	725,000	0	
受取利息収入	14,000	14,000	0	
受取利息収入・緑の募金	19,000	19,000	0	
雑収入	114,000	114,000	0	
事業活動収入計	70,762,000	85,354,000	14,592,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
2 事業活動支出				
1 自然環境保全費支出				
和泉葛城山ブナ林保全整備事業費支出				
ブナ林保全費支出	360,000	360,000	0	
巡視管理費支出	380,000	550,000	170,000	
森林保険料支出	280,000	270,000	10,000	
自動車管理費支出	700,000	880,000	180,000	
保護増殖委員会運営費支出	80,000	60,000	20,000	
調査費支出	1,570,000	4,420,000	2,850,000	
イベント開催費支出	100,000	80,000	20,000	
保全活動費支出	170,000	220,000	50,000	
三草山ゼフィルスの森保全事業費支出				
地上権料支出	1,014,000	1,014,000	0	
林内整備費支出	0	0	0	
防火帯整備跡地管理費支出	0	690,000	690,000	
自動車管理費支出	700,000	560,000	140,000	
巡視管理費支出	50,000	70,000	20,000	
萌芽更新費支出	0	0	0	
稚苗養成費支出	100,000	140,000	40,000	
調査費支出	210,000	320,000	110,000	
イベント開催費支出	50,000	85,000	35,000	
保全活動費支出	116,000	137,000	21,000	
自然環境保全地域保全事業費支出				
保全契約助成費支出	1,303,000	1,841,000	538,000	
地黄湿地保全費支出	90,000	370,000	280,000	
信太山湿地保全費支出	50,000	120,000	70,000	
八尾水辺エコアップ費支出	50,000	100,000	50,000	
大和葛城山カタクリ保全費支出	50,000	100,000	50,000	
里山保全活動事業費支出				
里山保全費支出	0	730,000	730,000	
泉佐野市いずみの森支出	300,000	700,000	400,000	
生物多様性保全事業費支出				
生きもの調査費支出	170,000	150,000	20,000	
普及啓発費支出	270,000	280,000	10,000	
保全活動費支出	200,000	100,000	100,000	
自然環境保全管理費支出				
人件費支出	29,106,000	31,480,000	2,374,000	
事務費支出	8,000,000	8,690,000	690,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
2 ボランティア養成費支出				
ボランティア育成費支出	700,000	1,922,000	1,222,000	
緑の少年団支出	300,000	800,000	500,000	
ボランティア活動支援費支出	300,000	316,000	16,000	
3 普及啓発費支出				
広報宣伝費支出	980,000	1,600,000	620,000	
イベント開催費支出	160,000	620,000	460,000	
4 緑の募金運動推進費支出				
緑の募金運動推進費支出				
募金資材整備費支出	4,000,000	4,500,000	500,000	
募金活動費支出	1,200,000	1,200,000	0	
市街地緑化と森林の整備費支出				
みどりづくりの輪推進費支出	5,000,000	5,500,000	500,000	
里山づくり推進費支出	2,100,000	2,100,000	0	
緑の少年団育成事業支出	600,000	600,000	0	
「学校に森林と木の香りを」備事業支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
緑化活動・普及啓発費支出				
緑化活動交付金支出	9,000,000	9,000,000	0	
ポスターコンクール等事業費支出	600,000	600,000	0	
中央交付金支出	1,400,000	1,400,000	0	
普及啓発費支出	1,800,000	1,800,000	0	
トラスト感謝祭	1,200,000	1,200,000	0	
緑の募金事務費支出				
緑の募金事務費支出	4,900,000	4,900,000	0	
事業活動支出計	82,709,000	94,575,000	11,866,000	
事業活動収支差額	11,947,000	9,221,000	2,726,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
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	
2 投資活動支出				
1 基本財産等取得支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出	100,000	100,000	0	
トラス基金取得支出				
定期預金取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
投資活動支出計	100,000	2,100,000	2,000,000	
投資活動収支差額	100,000	2,100,000	2,000,000	
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	
2 財務活動支出				
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	12,047,000	11,321,000	726,000	
次期繰越収支差額	12,047,000	11,321,000	726,000	