

## 収支予算書

全体

事業区分 全体

財源区分 全体

平成23年04月01日 から 平成24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	1,576,000	3,159,000	1,583,000	
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	22,770,000	24,765,000	1,995,000	
国土緑化推進機構等補助金収入	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
国土緑化推進機構整備交付金等・緑の募金	500,000	550,000	50,000	
市補助金収入	2,264,000	1,200,000	1,064,000	
5 寄付金収入				
基金収入				
ブナの森トラスト基金収入	750,000	750,000	0	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	750,000	750,000	0	
その他寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	
6 緑の募金収入				
緑の募金収入	30,000,000	29,000,000	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	3,031,000	3,576,000	545,000	
雑収入				
負担金等収入	1,225,000	725,000	500,000	
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	414,000	114,000	300,000	
事業活動収入計	76,453,000	70,762,000	5,691,000	

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	2,000,000	360,000	1,640,000	
巡視管理費支出	380,000	380,000	0	
森林保険料支出	280,000	280,000	0	
自動車管理費支出	936,000	700,000	236,000	
保護増殖委員会運営費支出	80,000	80,000	0	
調査費支出	1,570,000	1,570,000	0	
イベント開催費支出	100,000	100,000	0	
保全活動費支出	170,000	170,000	0	
三草山ゼフィルスの森保全事業費支出				
地上権料支出	1,042,000	1,014,000	28,000	
林内整備費支出	0	0	0	
防火帯整備跡地管理費支出	0	0	0	
自動車管理費支出	700,000	700,000	0	
巡視管理費支出	50,000	50,000	0	
萌芽更新費支出	0	0	0	
稚苗養成費支出	200,000	100,000	100,000	
調査費支出	340,000	210,000	130,000	
イベント開催費支出	50,000	50,000	0	
保全活動費支出	116,000	116,000	0	
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	1,303,000	0	
地黄湿地保全費支出	390,000	90,000	300,000	
信太山湿地保全費支出	50,000	50,000	0	
八尾水辺エコアップ費支出	50,000	50,000	0	
大和葛城山カタクリ保全費支出	50,000	50,000	0	
里山保全活動事業費支出				
里山保全費支出	310,000	0	310,000	
泉佐野市いずみの森支出	300,000	300,000	0	
生物多様性保全事業費支出				
生きもの調査費支出	250,000	170,000	80,000	
普及啓発費支出	270,000	270,000	0	
保全活動費支出	340,000	200,000	140,000	
自然環境保全事業管理費支出	13,780,000	0	13,780,000	
自然環境保全管理費支出				
人件費支出	0	29,106,000	29,106,000	
事務費支出	0	8,000,000	8,000,000	

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	1,250,000	700,000	550,000	
緑の少年団支出	300,000	300,000	0	
ボランティア活動支援費支出	584,000	300,000	284,000	
ボランティア養成事業管理費支出	2,670,000	0	2,670,000	
3 普及啓発費支出				
広報宣伝費支出	1,511,000	980,000	531,000	
イベント開催費支出	160,000	160,000	0	
普及啓発事業管理費支出	2,290,000	0	2,290,000	
4 運営管理費支出				
事業管理費支出	3,671,000	0	3,671,000	
事務費支出	8,000,000	0	8,000,000	
5 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	4,000,000	0	
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	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
里山づくり推進費支出	1,600,000	2,100,000	500,000	
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」整備事業支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
緑化活動・普及啓発費支出				
緑化活動交付金支出	7,500,000	9,000,000	1,500,000	
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	410,000	1,200,000	790,000	
緑の募金事務費支出				
緑の募金事務費支出	6,400,000	4,900,000	1,500,000	
事業活動支出計	76,053,000	82,709,000	6,656,000	
事業活動収支差額	400,000	11,947,000	12,347,000	

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	0	0	
投資活動支出計	100,000	100,000	0	
投資活動収支差額	100,000	100,000	0	
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	300,000	12,047,000	12,347,000	
次期繰越収支差額	300,000	12,047,000	12,347,000	