

収支予算書

全体

事業区分 全体

財源区分 全体

平成21年04月01日 から 平成22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	4,338,000	5,975,000	1,637,000	
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	2,600,000	100,000	
4 補助金等収入				
府補助金収入				
事業費補助金収入	33,824,000	7,325,000	26,499,000	
人件費補助金収入	0	42,215,000	42,215,000	
事務費補助金収入	0	4,714,000	4,714,000	
国土緑化推進機構等補助金収入	5,400,000	6,400,000	1,000,000	
国土緑化推進機構等受託収入	0	7,671,000	7,671,000	
市補助金収入	1,500,000	2,264,000	764,000	
5 寄付金収入				
基金収入				
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	600,000	400,000	
6 緑の募金収入				
緑の募金収入	30,000,000	30,463,000	463,000	
7 基本財産収入				
基本財産収入	100,000	5,000	95,000	
8 雑収入				
運用財産等利息収入				
トラスト基金利息収入	4,780,000	8,737,000	3,957,000	
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	425,000	311,000	
事業活動収入計	85,354,000	121,192,000	35,838,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
2 事業活動支出				
1 管理費支出				
人件費支出	0	50,445,000	50,445,000	
事務費支出	0	7,300,000	7,300,000	
2 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	1,460,000	1,100,000	
巡視管理費支出	550,000	830,000	280,000	
森林保険料支出	270,000	280,000	10,000	
自動車管理費支出	880,000	928,000	48,000	
保護増殖委員会運営費支出	60,000	120,000	60,000	
調査費支出	4,420,000	2,856,000	1,564,000	
イベント開催費支出	80,000	50,000	30,000	
保全活動費支出	220,000	350,000	130,000	
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	1,100,000	1,100,000	
防火帯整備跡地管理費支出	690,000	450,000	240,000	
自動車管理費支出	560,000	553,000	7,000	
巡視管理費支出	70,000	100,000	30,000	
萌芽更新費支出	0	100,000	100,000	
稚苗養成費支出	140,000	70,000	70,000	
調査費支出	320,000	0	320,000	
イベント開催費支出	85,000	100,000	15,000	
保全活動費支出	137,000	172,000	35,000	
自然環境保全地域保全事業費支出				
保全契約助成費支出	1,841,000	1,839,000	2,000	
地黄湿地保全費支出	370,000	420,000	50,000	
信太山湿地保全費支出	120,000	256,000	136,000	
八尾水辺エコアップ費支出	100,000	80,000	20,000	
大和葛城山カタクリ保全費支出	100,000	325,000	225,000	
里山保全活動事業費支出				
里山保全費支出	730,000	580,000	150,000	
貝塚市蕎原の森支出	0	650,000	650,000	
泉佐野市いずみの森支出	700,000	700,000	0	
生物多様性保全事業費支出		0	530,000	
生きもの調査費支出	150,000			
普及啓発費支出	280,000			
保全活動費支出	100,000			
環境緑化事業推進費支出				
学校環境緑化事業費支出	0	1,050,000	1,050,000	
自然環境保全管理費支出		0	40,170,000	
人件費支出	31,480,000			
事務費支出	8,690,000			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
3 ボランティア養成費支出				
ボランティア育成費支出	1,922,000	2,002,000	80,000	
緑の少年団支出	800,000	710,000	90,000	
ボランティア活動支援費支出	316,000	366,000	50,000	
美しい森林づくり活動支援事業	0	1,500,000	1,500,000	
活動ボランティア-養成ブロック研修	0	820,000	820,000	
4 普及啓発費支出				
広報宣伝費支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
イベント開催費支出	620,000	620,000	0	
木になる夢銀行活動推進費支出	0	0	0	
家畜堆肥利用促進支援事業	0	348,000	348,000	
森づくりミッション基盤整備支援事業	0	1,100,000	1,100,000	
美しい森林づくり普及啓発活動支援事業広報	0	1,165,000	1,165,000	
美しい森林づくり普及啓発活動支援事業	0	2,710,000	2,710,000	
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	4,500,000	4,330,000	170,000	
募金活動費支出	1,200,000	1,326,000	126,000	
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	5,500,000	6,900,000	1,400,000	
里山づくり推進費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
緑の少年団育成事業支出	600,000	530,000	70,000	
学校環境整備事業支出	2,000,000	2,800,000	800,000	
緑化活動・普及啓発費支出				
緑化活動交付金支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
大阪府植樹祭共催費支出	0	500,000	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	1,470,000	70,000	
普及啓発費支出	1,800,000	2,560,000	760,000	
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	94,575,000	123,635,000	29,060,000	
事業活動収支差額	9,221,000	2,443,000	6,778,000	

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	0	100,000	
トラスト基金取得支出				
定期預金取得支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
投資活動支出計	2,100,000	1,600,000	500,000	
投資活動収支差額	2,100,000	1,600,000	500,000	
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	11,321,000	4,043,000	7,278,000	
次期繰越収支差額	11,321,000	4,043,000	7,278,000	