

平成19年度収支決算

1 一般会計収支決算

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算 額 A	平成19年度 決 算 額 B	差引増減 A - B	摘 要
会 費			15,300,000	15,248,500	51,500	
	正会員会費		11,605,500	11,555,500	50,000	
	賛助会員会費		3,694,500	3,693,000	1,500	
受 託 金			9,715,000	9,683,960	31,040	
	地域緑化活動支援事業受託金		7,743,000	7,692,300	50,700	
	地域ネットワークづくり受託金		1,000,000	1,050,000	-50,000	
	獺友会等		120,000	120,000	0	
	国推委託費等		852,000	821,660	30,340	募金推進体制整備、国推事務費等
交 付 金	ゴルファー緑化促進事業		2,008,000	2,008,000	0	
森 林 基 金	緑と水の森林基金事業		5,910,000	5,910,000	0	
負 担 金	中部ブロック研修会		1,447,866	1,447,866	0	
寄 付 金			0	19,525	-19,525	
雑 収 入			1,000	773,797	-772,797	自動車保険(12/5事故)740,000円
当 期 収 入 合 計 (A)			34,381,866	35,091,648	-709,782	
前 期 繰 越 収 支 差 額			26,974,263	26,974,263	0	
収 入 合 計 (B)			61,356,129	62,065,911	-709,782	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算 額 A	平成19年度 決 算 額 B	差 引 増 減 A - B	摘 要
専 業 費			23,231,450	22,278,070	953,380	
	緑の百年物 語推進事業		3,090,000	2,447,625	642,375	
		普及啓発費	1,564,000	1,053,750	510,250	
		地域活動費	802,000	814,815	-12,815	
		会員管理諸費	724,000	579,060	144,940	
	緑の百年物 語緑化助成 事業費		12,756,000	12,522,636	233,364	
		地域緑化活動 支 援 事 業	7,692,000	7,326,000	366,000	
		地域ネットワ ークづくり事業	1,000,000	1,046,143	-46,143	
		災害復興緑の 支 援 事 業	1,776,000	1,757,221	18,779	
		ゴルファー緑 化 促 進 費	2,008,000	2,008,000	0	
		その他助成費	280,000	385,272	-105,272	猟友会、ボランティア保 険等
	緑と水の森 林 基 金		5,910,000	5,910,000	0	
	中部ブロック 検 討 会		1,475,450	1,397,809	77,641	
管 理 費			11,297,000	11,911,300	-614,300	
	人 件 費		7,374,000	7,289,310	84,690	嘱託職員3名 ・給与手当 5,873,427 ・法定福利費 908,741 ・その他 507142
	物 件 費		3,923,000	3,991,920	-68,920	
	車両購入費		0	630,070	-630,070	
積 立 金	退職積立金		0	0	0	
小 計			34,528,450	34,189,370	339,080	
予 備 費			0	0	0	
当 期 支 出 合 計 (C)			34,528,450	34,189,370	339,080	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			-146,584	902,278	-1,048,862	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			26,827,679	27,876,541	-1,048,862	

2 緑の募金特別会計収支決算
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算額 A	平成19年度 決算額 B	差引増減 A - B	摘 要
募 金	緑の募金		71,700,000	71,596,918	103,082	
雑 収 入	雑 収 入		1,000	16,658	-15,658	
退職金繰り 入			1,400,000	1,405,320	-5,320	
当 期 収 入 合 計 (A)			73,101,000	73,018,896	82,104	
前 期 繰 越 収 支 差 額			20,822,997	20,822,997	0	
収 入 合 計 (B)			93,923,997	93,841,893	82,104	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算額 A	平成19年度 決算額 B	差引増減 A - B	摘 要
事 業 費			56,528,000	56,001,937	526,063	
	緑の募金活 動		10,485,000	10,271,330	213,670	
		募金活動推 進	5,280,000	5,092,554	187,446	
		募金資材費	5,205,000	5,178,776	26,224	
	緑の募金推 進事業		3,206,000	3,192,512	13,488	
		褒賞及び普 及啓発費	1,730,000	1,716,040	13,960	
		植樹祭等開 催	1,476,000	1,476,472	-472	
	緑の募金緑 化助成事業		42,047,000	41,708,401	338,599	
		緑の募金 森づくり事業	24,250,000	23,917,495	332,505	
		緑の募金記 念植樹事業	10,763,000	10,762,500	500	

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算額 A	平成19年度 決算額 B	差引増減 A - B	摘 要
		緑の少年団 育成事業	7,034,000	7,028,406	5,594	
	地域活動費		790,000	829,694	-39,694	
管 理 費			13,931,000	13,513,794	417,206	
	人 件 費		9,240,000	9,157,890	82,110	常勤役職員(2名) ・給与手当 8,034,314 ・法定福利費 1,123,576
	物 件 費		4,691,000	4,355,904	335,096	
積 立 金			200,000	200,000	0	
	退職積立金		200,000	200,000	0	
退 職 金			1,400,000	1,400,000	0	
国土緑推交 付 金			2,639,000	2,639,840	-840	
小 計			74,698,000	73,755,571	942,429	
予 備 費			0	0	0	
当 期 支 出 合 計 (C)			74,698,000	73,755,571	942,429	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			-1,597,000	-736,675	-860,325	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			19,225,997	20,086,322	-860,325	

3 にいがた森づくり特別会計収支決算

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算 額 C	平成19年度 決 算 額 B	差 引 増 減 A - B	摘 要
	寄 付 金	寄付金収入	850,000	2,182,870	-1,332,870	3/24長岡市から 1,328,870円
	雑 収 入	雑 収 入	1,000	5,204	-4,204	
当 期 収 入 合 計 (A)			851,000	2,188,074	-1,337,074	
前 期 繰 越 収 入 差 額			2,353,576	2,353,576	0	
収 入 合 計 (B)			3,204,576	4,541,650	-1,337,074	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	平成19年度 補正後の予 算 額 C	平成19年度 決 算 額 B	差 引 増 減 A - B	摘 要
事業費	にいがた森 づくり事業		533,000	468,662	64,338	
		にいがた森づ くり特別推進 事 業	233,000	168,400	64,600	緑百年「にこにこの森」 整備
		かけはしの森 整備事業	300,000	300,262	-262	2007 かけはしの森～ 育樹祭
雑 費			0	315	-315	
予 備 費			0	0	0	
当 期 支 出 合 計 (C)			533,000	468,977	64,023	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			318,000	1,719,097	-1,401,097	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			2,671,576	4,072,673	-1,401,097	