

1 一般会計収支予算
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算 額 B	増減 A - B	摘 要
会 費			17,430,000	17,430,000	0	
	正会員会費		12,430,000	12,430,000	0	県負担金2,430千円 を含む
	賛助会員会費		5,000,000	5,000,000	0	
受託金			9,743,000	10,053,000	-310,000	
	地域緑化活動支援事業受託金		7,743,000	6,743,000	1,000,000	
	地域ネットワークづくり受託金		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	獺友会		120,000	120,000	0	
	国推委託費等		880,000	1,190,000	-310,000	募金推進体制整備 750千円 国推事務 費130千円ほか
交付金	ゴルファー緑化促進事業		2,000,000	2,500,000	-500,000	
森林基金	緑と水の森林基金事業		6,000,000	6,000,000	0	
負担金	中部ブロック研修会		0	1,000,000	-1,000,000	
寄付金			0	0	0	
雑収入			10,000	10,000	0	
当期収入合計 (A)			35,183,000	36,993,000	-1,810,000	
前期繰越収支差額			26,827,000	26,850,000	-23,000	
収入合計 (B)			62,010,000	63,843,000	-1,833,000	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算 額 B	増減 A - B	摘 要
事業費			22,103,000	24,800,000	-2,697,000	
	緑の百年物 語推進事業		4,990,000	3,590,000	1,400,000	
		普及啓発費	3,000,000	1,600,000	1,400,000	機関誌:年2回発行な ど
		地域活動費	1,190,000	1,190,000	0	地域活動費2,380千 円の1/2
		会員管理諸費	800,000	800,000	0	
	緑の百年物 語緑化助成 事業費		11,113,000	14,210,000	-3,097,000	
		地域緑化活動 支援事業	7,743,000	6,430,000	1,313,000	
		地域ネットワ ークづくり事業	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		災害復興緑の 支援事業	0	3,000,000	-3,000,000	(事業終了)
		ゴルファー緑 化促進費	2,000,000	2,300,000	-300,000	
		その他助成費	370,000	480,000	-110,000	ボランティア保険250 千円、猟友会120千円
	緑と水の森 林基金		6,000,000	6,000,000	0	
	中部ブロック 研修会		0	1,000,000	-1,000,000	
管理費			12,080,000	12,193,000	-113,000	
	人件費		7,490,000	7,490,000	0	
	物件費		4,590,000	4,703,000	-113,000	
積立金			1,000,000	0	1,000,000	
	10周年記念 事業積立		1,000,000	0	1,000,000	(新規)
小計			35,183,000	36,993,000	-2,810,000	
予備費			26,827,000	26,850,000	-23,000	
当期支出合計 (C)			62,010,000	63,843,000	-1,833,000	
当期収支差額 (A) - (C)			-26,827,000	-26,850,000	23,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	

2 緑の募金特別会計収支予算
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

収入の部 (単位 円)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算 額 B	増減 A - B	摘要
募 金	緑の募金		75,000,000	75,000,000	0	
雑 収 入	雑 収 入		1,000	1,000	0	
当期収入合計 (A)			75,001,000	75,001,000	0	
前期繰越収支差額			19,225,000	19,900,000	-675,000	
収入合計 (B)			94,226,000	94,901,000	-675,000	

支出の部 (単位 円)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算 額 B	増減 A - B	摘要
事 業 費			61,320,000	58,270,000	3,050,000	
	緑の募金活動		10,380,000	10,680,000	-300,000	
		募金活動推進費	5,380,000	5,680,000	-300,000	
		募金資材費	5,000,000	5,000,000	0	
	緑の募金推進事業		3,250,000	3,400,000	-150,000	
		褒賞及び普及啓発費	1,500,000	1,500,000	0	
		植樹祭等開催費	1,750,000	1,900,000	-150,000	フェスティバル 地方植樹祭5箇所
	「緑の募金」 緑化助成事業		46,500,000	43,000,000	3,500,000	
		「緑の募金」 森づくり事業	25,000,000	25,000,000	0	
		「緑の募金」 記念植樹事業	9,000,000	9,000,000	0	
		災害復興緑 の復興支援	4,000,000	0	4,000,000	(新規)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算 額 B	増減 A - B	摘 要
		緑の少年団 育成事業	8,500,000	9,000,000	-500,000	
	地域活動費		1,190,000	1,190,000	0	地域活動費2,3 80千円の1/2
管 理 費			13,931,000	13,931,000	0	
	人 件 費		9,240,000	9,240,000	0	
	物 件 費		4,691,000	4,691,000	0	
積 立 金			0	200,000	-200,000	
	退職積立金		0	200,000	-200,000	
国土緑推交 付 金			2,750,000	2,600,000	150,000	
小 計			78,001,000	75,001,000	3,000,000	
予 備 費			16,225,000	19,900,000	-3,675,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			94,226,000	94,901,000	-675,000	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			-19,225,000	-19,900,000	675,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	

3 にいがた森づくり特別会計収支予算

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算額 B	増減 A - B	摘 要
	寄付金	寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	雑収入	1,000	1,000	0	
当期収入合計 (A)			1,001,000	1,001,000	0	
前期繰越収入差額			2,671,000	2,354,000	317,000	
収入合計 (B)			3,672,000	3,355,000	317,000	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	平成20年度 予算額 A	前年度予算額 B	増減 A - B	摘 要
事業費	にいがた森 づくり事業		1,000,000	1,000,000	0	
		にいがた森づ くり特別推進 事業	700,000	700,000	0	森づくり支援等
		かけはしの森 整備事業	300,000	300,000	0	
	予備費		2,672,000	2,355,000	317,000	
当期支出合計 (C)			3,672,000	3,355,000	317,000	
当期収支差額 (A) - (C)			-2,671,000	-2,354,000	-317,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	