

令和5年度 事業別計画一覧

1 森林基金事業

(単位：円)

区 分		予算額	前年予算額	差 引
事業区分	事業名	(a)	(b)	(a)-(b)
森林及び緑化に関する普及・啓発	「えひめ山の日」記念イベント開催	1,681,000	1,681,000	0
	情報誌の発刊	600,000	600,000	0
	森林・林業写真コンクールの開催	338,000	338,000	0
	基金ホームページの管理	100,000	100,000	0
	基金ポスターの作成・配布	80,000	80,000	0
	愛媛の森林友の会の育成及び研修活動	406,000	456,000	△ 50,000
	森林・林業体験イベント事業	1,710,000	1,660,000	50,000
	愛媛の森林や巨樹・名木等に関する書籍の頒布	10,000	10,000	0
	小 計	4,925,000	4,925,000	0
森林の利用・活用の促進	木工作品製作キット配布事業	4,785,000	3,785,000	1,000,000
	癒しの森整備事業	1,010,000	2,010,000	△ 1,000,000
	小 計	5,795,000	5,795,000	0
森林の造成整備の促進	森林・山村多面的機能発揮対策事業	15,610,000	15,610,000	0
	花粉症発生源対策推進事業	8,937,000	8,937,000	0
	小 計	24,547,000	24,547,000	0
	合 計	35,267,000	35,267,000	0

2 緑の募金事業

区 分		予算額	前年予算額	差 引
事業区分	事業名	(a)	(b)	(a)-(b)
募金活動の推進	募金推進事業	4,060,000	4,060,000	0
	募金資材の購入・配布	3,904,000	3,254,000	650,000
	緑の募金活動の広報	859,000	809,000	50,000
	植樹祭開催事業	2,976,000	1,876,000	1,100,000
	緑化キャンペーンコンクールの実施	287,000	287,000	0
	緑化推進啓発事業	4,570,000	4,620,000	△ 50,000
	小 計	16,656,000	14,906,000	1,750,000
森林整備等事業	森林ボランティア活動促進事業	96,000	196,000	△ 100,000
	企業の森林づくり促進事業	2,356,000	2,156,000	200,000
	小 計	2,452,000	2,352,000	100,000
森林整備等を行う者に対する交付金の交付	緑の少年団等育成事業	7,500,000	7,500,000	0
	巨樹名木保全事業	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	公共施設等緑化事業	8,500,000	8,500,000	0
	(公社)国土緑化推進機構への交付金の交付	900,000	900,000	0
	小 計	17,900,000	18,100,000	△ 200,000
	合 計	37,008,000	35,358,000	1,650,000

3 森林適正管理事業

事業名	予算額	前年予算額	差 引
	(a)	(b)	(a)-(b)
広葉樹林化モデル事業	5,065,000	8,271,000	△ 3,206,000
合 計	5,065,000	8,271,000	△ 3,206,000

4 森林適正管理支援事業

事業名	予算額	前年予算額	差 引
	(a)	(b)	(a)-(b)
森林適正管理支援事業	44,100,000	52,552,000	△ 8,452,000
合 計	44,100,000	52,552,000	△ 8,452,000

5 事業合計

総 計	予算額	前年予算額	差 引
	(a)	(b)	(a)-(b)
	121,440,000	131,448,000	△ 10,008,000

収支予算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,650,000	6,725,000	△ 75,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	
受取会費			
賛助会員受取会費	3,500,000	3,500,000	
事業収益			
受託料収入	44,100,000	52,552,000	△ 8,452,000
図書販売収入	10,000	10,000	
事業収益計	44,110,000	52,562,000	△ 8,452,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	20,797,000	20,797,000	
受取地方公共団体補助金	6,750,000	10,750,000	△ 4,000,000
受取民間補助金	2,380,000	2,380,000	
受取補助金等計	29,927,000	33,927,000	△ 4,000,000
受取寄付金			
募金収益	30,500,000	30,000,000	500,000
受取寄付金振替額	1,950,000	1,900,000	50,000
受取寄付金計	32,450,000	31,900,000	550,000
雑収益			
受取利息	5,000	4,000	1,000
雑収益			
雑収益計	5,000	4,000	1,000
経常収益計	116,643,000	128,619,000	△ 11,976,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,400,000	32,649,000	△ 3,249,000
退職給付費用	630,000	830,000	△ 200,000
福利厚生費	5,180,000	5,645,000	△ 465,000
旅費交通費	4,982,000	4,605,000	377,000
通信運搬費	1,025,000	1,131,000	△ 106,000
消耗品費	15,917,000	13,686,000	2,231,000
印刷製本費	1,213,000	1,233,000	△ 20,000
賃借料	2,501,000	1,689,000	812,000
保険料	490,000	524,000	△ 34,000
諸謝金	548,000	478,000	70,000
租税公課	2,128,000	3,328,000	△ 1,200,000
支払負担金	172,000	172,000	
支払助成金	44,890,000	45,880,000	△ 990,000
委託費	12,011,000	19,237,000	△ 7,226,000
広告宣伝費	120,000	120,000	
雑費	233,000	241,000	△ 8,000
事業費計	121,440,000	131,448,000	△ 10,008,000
管理費			
役員報酬	120,000	120,000	
給料手当	1,040,000	1,665,000	△ 625,000
退職給付費用	130,000	130,000	
福利厚生費	200,000	275,000	△ 75,000
旅費交通費	170,000	78,000	92,000
通信運搬費	46,000	46,000	
消耗品費	59,000	20,000	39,000
賃借料	320,000	212,000	108,000
諸謝金	70,000		70,000
租税公課	105,000	45,000	60,000
委託料		70,000	△ 70,000
雑費	100,000	30,000	70,000
管理費計	2,360,000	2,691,000	△ 331,000
経常費用計	123,800,000	134,139,000	△ 10,339,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,157,000	△ 5,520,000	△ 1,637,000
当期経常増減額	△ 7,157,000	△ 5,520,000	△ 1,637,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 7,157,000	△ 5,520,000	△ 1,637,000
一般正味財産期首残高	62,506,473	59,603,486	2,902,987
一般正味財産期末残高	55,349,473	54,083,486	1,265,987
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,650,000	6,725,000	△ 75,000
基本財産受取利息(償却)	△ 207,141	△ 207,141	
受取寄付金			
募金収益企業の森林(指定)	1,950,000	1,900,000	50,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,600,000	△ 8,625,000	25,000
当期指定正味財産増減額	△ 207,141	△ 207,141	
指定正味財産期首残高	1,040,663,366	1,041,073,300	△ 409,934
指定正味財産期末残高	1,040,456,225	1,040,866,159	△ 409,934
III 正味財産期末残高	1,095,805,698	1,094,949,645	856,053

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	森林基金事業	緑の募金事業	森林適正管理事業	森林適正管理支援事業	共通			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	3,990,000					3,990,000	2,660,000	6,650,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息		1,000				1,000		1,000
受取会費								
賛助会員受取会費	3,200,000		300,000			3,500,000		3,500,000
事業収益								
受託料収入				44,100,000		44,100,000		44,100,000
図書販売収入	10,000					10,000		10,000
事業収益計	10,000			44,100,000		44,110,000		44,110,000
受取補助金等								
国庫補助金収入	20,797,000					20,797,000		20,797,000
地方公共団体補助金収入	3,750,000		3,000,000			6,750,000		6,750,000
受取民間補助金	2,380,000					2,380,000		2,380,000
受取補助金等計	26,927,000		3,000,000			29,927,000		29,927,000
受取寄付金								
募金収益		30,500,000				30,500,000		30,500,000
受取寄付金振替額		1,950,000				1,950,000		1,950,000
受取寄付金計		32,450,000				32,450,000		32,450,000
雑収益								
受取利息	1,000	1,000	1,000			3,000	2,000	5,000
雑収益								
雑収益計	1,000	1,000	1,000			3,000	2,000	5,000
経常収益計	34,128,000	32,452,000	3,301,000	44,100,000		113,981,000	2,662,000	116,643,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	1,280,000			28,120,000		29,400,000		29,400,000
退職給付費用				630,000		630,000		630,000
福利厚生費	200,000			4,980,000		5,180,000		5,180,000
旅費交通費	87,000	875,000	10,000	4,010,000		4,982,000		4,982,000
通信運搬費	155,000	386,000	120,000	364,000		1,025,000		1,025,000
消耗品費	5,477,000	8,866,000	10,000	1,564,000		15,917,000		15,917,000
印刷製本費	783,000	330,000	100,000			1,213,000		1,213,000
賃借料	200,000	671,000		1,630,000		2,501,000		2,501,000
保険料	20,000	20,000		450,000		490,000		490,000
諸謝金	406,000			142,000		548,000		548,000
租税公課	7,000	6,000	5,000	2,110,000		2,128,000		2,128,000
支払負担金		172,000				172,000		172,000
支払助成金	23,990,000	20,900,000				44,890,000		44,890,000
委託費	2,617,000	4,584,000	4,810,000			12,011,000		12,011,000
広告宣伝費		120,000				120,000		120,000
雑費	45,000	78,000	10,000	100,000		233,000		233,000
事業費計	35,267,000	37,008,000	5,065,000	44,100,000		121,440,000		121,440,000
管理費								
役員報酬							120,000	120,000
給料手当							1,040,000	1,040,000
退職給付費用							130,000	130,000
福利厚生費							200,000	200,000
旅費交通費							170,000	170,000
通信運搬費							46,000	46,000
消耗品費							59,000	59,000
賃借料							320,000	320,000
諸謝金							70,000	70,000
租税公課							105,000	105,000
委託料								
雑費							100,000	100,000
管理費計							2,360,000	2,360,000
経常費用計	35,267,000	37,008,000	5,065,000	44,100,000		121,440,000	2,360,000	123,800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,139,000	△ 4,556,000	△ 1,764,000			△ 7,459,000	302,000	△ 7,157,000
当期経常増減額	△ 1,139,000	△ 4,556,000	△ 1,764,000			△ 7,459,000	302,000	△ 7,157,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 1,139,000	△ 4,556,000	△ 1,764,000			△ 7,459,000	302,000	△ 7,157,000
一般正味財産期首残高	6,057,244	21,128,363	20,563,214	766,920	9,172,060	57,687,801	4,818,672	62,506,473
一般正味財産期末残高	4,918,244	16,572,363	18,799,214	766,920	9,172,060	50,228,801	5,120,672	55,349,473
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	3,990,000					3,990,000	2,660,000	6,650,000
受取補助金等								
基本財産受取利息(償却)	△ 124,284					△ 124,284	△ 82,857	△ 207,141
受取寄付金								
募金収益企業の森林(指定)		1,950,000				1,950,000		1,950,000
一般正味財産への振替額	△ 3,990,000	△ 1,950,000				△ 5,940,000	△ 2,660,000	△ 8,600,000
一般正味財産への振替額	△ 124,284					△ 124,284	△ 82,857	△ 207,141
指定正味財産期首残高	622,606,744	781,554			△ 988,610	622,399,688	418,263,678	1,040,663,366
指定正味財産期末残高	622,482,460	781,554			△ 988,610	622,275,404	418,180,821	1,040,456,225
III 正味財産期末残高	627,400,704	17,353,917	18,799,214	766,920	8,183,450	672,504,205	423,301,493	1,095,805,698