

支出の部

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要
事業費		18,907,000	17,191,555	1,715,445	
	交付金事業費	5,945,000	5,594,155	350,845	
	森林の整備費	1,860,000	1,613,040	246,960	12団体12件
	緑化の推進費	3,710,000	3,605,800	104,200	25団体26件
	国際協力推進費	375,000	375,315	315	1団体1件
	直営事業推進費	4,912,000	3,610,615	1,301,385	
	ふれあいの森づくり事業	400,000	45,000	355,000	
	県民みどりのつどい開催事業	1,000,000	1,012,667	12,667	
	地域里山林整備支援事業	300,000	63,130	236,870	
	レジ袋を削減して森づくり事業	1,100,000	900,000	200,000	
	学校募金促進普及啓発事業	500,000	21,630	478,370	
	木のおもちゃにふれあう事業	800,000	755,553	44,447	8件
	緑の少年団全国大会開催事業	812,000	812,635	635	
	緑の少年団育成推進事業費	500,000	493,862	6,138	
	支部実施事業推進費	1,500,000	1,369,465	130,535	9件
	負担金	1,050,000	1,209,260	159,260	国土緑化推進機構中央交付金
	募金活動推進費	3,900,000	3,825,216	74,784	
	広報活動費	2,700,000	2,672,696	27,304	高知新聞掲載料、広報用チラシ作成費等
	地区活動費	500,000	501,000	1,000	6地区(募金額×10%)
	支部活動費	700,000	651,520	48,480	35市町村支部(募金額×10%)
	募金資材購入費	1,100,000	1,088,982	11,018	緑の羽根及び募金箱、チラシ、花の種等
	事業変動準備金支出	0	0	0	
事務費		1,800,000	1,777,550	22,450	
	人件費	1,800,000	1,777,550	22,450	
	給与手当	1,500,000	1,484,040	15,960	職員1名(募金期間分)
	賃金ほか	300,000	293,510	6,490	募金事務アルバイトほか
当期支出合計(C)		20,707,000	18,969,105	1,737,895	
当期収支差額(A)-(C)		3,202,000	1,026,866	2,175,134	
次期繰越収支差額(B)-(C)		488,000	2,663,474	2,175,474	