

令和6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	200,000	600,000	△ 400,000
	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	406,000	0
	森林・林業体験イベント事業	2,110,000	1,710,000	400,000
	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	4,785,000	0
	癒しの森整備事業	1,010,000	1,010,000	0
	小 計	5,795,000	5,795,000	0
森林の造成整備の促進	森林・山村多面的機能發揮対策事業	10,207,000	15,610,000	△ 5,403,000
	花粉症発生源対策推進事業	5,600,000	8,937,000	△ 3,337,000
	小 計	15,807,000	24,547,000	△ 8,740,000
合 計		26,527,000	35,267,000	△ 8,740,000

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	4,515,000	4,060,000	455,000
	募金資材の購入・配布	3,904,000	3,904,000	0
	緑の募金活動の広報	859,000	859,000	0
	植樹祭開催事業	2,811,000	2,976,000	△ 165,000
	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	4,570,000	0
	小 計	16,946,000	16,656,000	290,000
森林整備等事業	森林ボランティア活動促進事業	96,000	96,000	0
	森林ボランティアフィールド整備事業	1,200,000	0	1,200,000
	企業の森林づくり促進事業	2,902,000	2,356,000	546,000
	小 計	4,198,000	2,452,000	1,746,000
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	1,500,000	1,000,000	500,000
	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
	こどもの森づくりフォーラム実行委員会への交付	500,000	0	500,000
	小 計	18,900,000	17,900,000	1,000,000
合 計		40,044,000	37,008,000	3,036,000

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	3,245,000	5,065,000	△ 1,820,000
合 計	3,245,000	5,065,000	△ 1,820,000

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	45,000,000	44,100,000	900,000
合 計	45,000,000	44,100,000	900,000

5 事業合計

総 計	予算額	前年予算額	差 引
	(a)	(b)	(a)-(b)
	114,816,000	121,440,000	△ 6,624,000

収支予算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	6,650,000	
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	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	45,000,000	44,100,000	900,000
図書販売収入	10,000	10,000	
事業収益計	45,010,000	44,110,000	900,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	13,500,000	20,797,000	△ 7,297,000
受取地方公共団体補助金	2,473,000	6,750,000	△ 4,277,000
受取民間補助金	3,180,000	2,380,000	800,000
受取補助金等計	19,153,000	29,927,000	△ 10,774,000
受取寄付金			
募金収益	30,500,000	30,500,000	
受取寄付金振替額	3,400,000	1,950,000	1,450,000
受取寄付金計	33,900,000	32,450,000	1,450,000
雑収益			
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000
雑収益			
雑収益計	4,000	5,000	△ 1,000
経常収益計	108,219,000	116,643,000	△ 8,424,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,557,000	29,400,000	157,000
退職給付費用	650,000	630,000	20,000
福利厚生費	5,172,000	5,180,000	△ 8,000
旅費交通費	4,867,000	4,982,000	△ 115,000
通信運搬費	1,061,000	1,025,000	36,000
消耗品費	10,775,000	15,917,000	△ 5,142,000
印刷製本費	842,000	1,213,000	△ 371,000
賃借料	2,686,000	2,501,000	185,000
保険料	500,000	490,000	10,000
諸謝金	646,000	548,000	98,000
租税公課	2,166,000	2,128,000	38,000
支払負担金	172,000	172,000	
支払助成金	37,900,000	44,890,000	△ 6,990,000
委託費	16,967,000	12,011,000	4,956,000
広告宣伝費	120,000	120,000	
雑費	735,000	233,000	502,000
事業費計	114,816,000	121,440,000	△ 6,624,000
管理費			
役員報酬	120,000	120,000	
給料手当	1,010,000	1,040,000	△ 30,000
退職給付費用	140,000	130,000	10,000
福利厚生費	198,000	200,000	△ 2,000
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	2,338,000	2,360,000	△ 22,000
経常費用計	117,154,000	123,800,000	△ 6,646,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,935,000	△ 7,157,000	△ 1,778,000
当期経常増減額	△ 8,935,000	△ 7,157,000	△ 1,778,000
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	△ 9,190,640	△ 7,157,000	△ 2,033,640
一般正味財産期首残高	62,412,671	62,506,473	△ 93,802
一般正味財産期末残高	53,222,031	55,349,473	△ 2,127,442
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	6,650,000	
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)	2,900,000	1,950,000	950,000
全国植樹祭準備積立金(指定)	500,000		500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,050,000	△ 8,600,000	△ 1,450,000
当期指定正味財産増減額	△ 707,141	△ 207,141	△ 500,000
指定正味財産期首残高	1,039,835,365	1,040,663,366	△ 828,001
指定正味財産期末残高	1,039,128,224	1,040,456,225	△ 1,328,001
III 正味財産期末残高	1,092,350,255	1,095,805,698	△ 3,455,443

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						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	小計		
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	2,000
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				45,000,000		45,000,000		45,000,000
図書販売収入	10,000					10,000		10,000
事業収益計	10,000			45,000,000		45,010,000		45,010,000
受取補助金等								
国庫補助金収入	13,500,000					13,500,000		13,500,000
地方公共団体補助金収入	2,200,000		273,000			2,473,000		2,473,000
受取民間補助金	2,380,000	800,000				3,180,000		3,180,000
受取補助金等計	18,080,000	800,000	273,000			19,153,000		19,153,000
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		3,400,000				3,400,000		3,400,000
受取寄付金計		33,900,000				33,900,000		33,900,000
雑収益								
受取利息	1,000	1,000	1,000			3,000	1,000	4,000
雑収益								
雑収益計	1,000	1,000	1,000			3,000	1,000	4,000
経常収益計	25,281,000	34,702,000	574,000	45,000,000		105,557,000	2,662,000	108,219,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	1,350,000			28,207,000		29,557,000		29,557,000
退職給付費用				650,000		650,000		650,000
福利厚生費	182,000			4,990,000		5,172,000		5,172,000
旅費交通費	87,000	920,000	10,000	3,850,000		4,867,000		4,867,000
通信運搬費	141,000	436,000	120,000	364,000		1,061,000		1,061,000
消耗品費	330,000	8,851,000	10,000	1,584,000		10,775,000		10,775,000
印刷製本費	392,000	350,000	100,000			842,000		842,000
賃借料	200,000	781,000		1,705,000		2,686,000		2,686,000
保険料	20,000	30,000		450,000		500,000		500,000
諸謝金	396,000			250,000		646,000		646,000
租税公課	7,000	4,000	5,000	2,150,000		2,166,000		2,166,000
支払負担金		172,000				172,000		172,000
支払助成金	15,600,000	21,600,000		700,000		37,900,000		37,900,000
委託費	7,787,000	6,380,000	2,800,000			16,967,000		16,967,000
広告宣伝費		120,000				120,000		120,000
雑費	35,000	400,000	200,000	100,000		735,000		735,000
事業費計	26,527,000	40,044,000	3,245,000	45,000,000		114,816,000		114,816,000
管理費								
役員報酬							120,000	120,000
給料手当							1,010,000	1,010,000
退職給付費用							140,000	140,000
福利厚生費							198,000	198,000
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							2,338,000	2,338,000
経常費用計	26,527,000	40,044,000	3,245,000	45,000,000		114,816,000	2,338,000	117,154,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,246,000	△ 5,342,000	△ 2,671,000			△ 9,259,000	324,000	△ 8,935,000
当期経常増減額	△ 1,246,000	△ 5,342,000	△ 2,671,000			△ 9,259,000	324,000	△ 8,935,000
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	△ 1,246,000	△ 5,342,000	△ 2,671,000	△ 255,640		△ 9,514,640	324,000	△ 9,190,640
一般正味財産期首残高	5,431,894	21,195,858	19,097,230	255,640	9,172,060	55,152,682	7,259,989	62,412,671
一般正味財産期末残高	4,185,894	15,853,858	16,426,230		9,172,060	45,638,042	7,583,989	53,222,031
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
基本財産(原価償却)	△ 124,284					△ 124,284	△ 82,857	△ 207,141
受取寄付金								
募金収益企業の森林(指定)		2,900,000				2,900,000		2,900,000
全国植樹祭準備積立金(指定)		500,000				500,000		500,000
一般正味財産への振替額	△ 3,990,000	△ 3,400,000				△ 7,390,000	△ 2,660,000	△ 10,050,000
当期指定正味財産増減額	△ 124,284	△ 500,000				△ 624,284	△ 82,857	△ 707,141
指定正味財産期首残高	621,493,848	160,696				621,654,544	418,180,821	1,039,835,365
指定正味財産期末残高	621,369,564	△ 339,304				621,030,260	418,097,964	1,039,128,224
III 正味財産期末残高	625,555,458	15,514,554	16,426,230		9,172,060	666,668,302	425,681,953	1,092,350,255