

平成 26 年度収支予算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(収入の部)

単位：円

科 目	予算額 平成25年度	予算額 平成26年度	差額	備 考
協賛金収入	0	0	0	
個人協賛金収入	0	0	0	
団体協賛金収入	0	0	0	
サポーター資金収入	8,200,000	10,688,542	2,488,542	東山風景林散策道整備費用分増
補助金等収入	3,200,000	4,097,000	897,000	
市補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	事業補助2,700千円, イベント500千円
委託料収入	0	0	0	
交付金収入	0	897,000	897,000	森林山村多面的機能発揮対策交付金
事業等収入	0	0	0	
雑収入	200,000	200,000	0	利息, 森づくり協力金薪代金 参加費80千円, 薪協力金120千円
当年度収入合計	11,600,000	14,985,542	3,385,542	
前年度繰越金	1,931,425	1,192,508	△ 738,917	
収入合計	13,531,425	16,178,050	2,646,625	

(支出の部)

単位：円

科 目	予算額 平成25年度	予算額 平成26年度	差額	備 考
事業費	8,600,000	11,300,000	2,700,000	
文化的価値発信事業費	600,000	900,000	300,000	セミナー400千円, くーだら劇団300千円, キャラクターステッカー200千円
森林整備・景観対策事業費	7,300,000	9,400,000	2,100,000	モニタリング500千円, 計画監理1,100千 円, 事業5,200千円, シンポジウム500千 円, 散策道整備2,100千円
合同事業費	700,000	1,000,000	300,000	
管理費	3,000,000	2,957,800	△ 42,200	
会議費	500,000	819,000	319,000	
事務費	2,500,000	2,138,800	△ 361,200	協議会倉庫前植栽分の減
予備費	1,931,425	1,920,250	△ 11,175	
支出計	13,531,425	16,178,050	2,646,625	