

## 【報告】

資料 1

## 令和5年度収支決算見込みについて

## (1) 収入の部

(単位：円)

区 分	当初予算額	収入額	増 減	摘 要
1 負 担 金	90,716,000	87,173,483	▲3,542,517	岡山県負担金
2 助 成 金	0	2,000,000	2,000,000	国土緑化推進機構 助成金
3 協賛繰入金	11,730,000	13,110,000	1,380,000	前年度収入した資 金協賛の繰入
4 協 賛 金	0	17,270,414	17,270,414	資金協賛
5 諸 収 入	0	353	353	預金利息
6 繰 越 金		6,862,478	6,862,478	
合 計	102,446,000	126,416,728	23,970,728	

## (2) 支出の部

(単位：円)

区 分	当初予算額	支出額	増 減	摘 要
1 総 務 費	4,086,000	3,644,889	441,111	事務局運営費、実 行委員会開催費 等
2 開催事業費	81,975,000	89,375,837	▲7,400,837	実施計画作成、開 催準備業務（式典 行事の演出内容の 検討・練習会の実 施等）地域植樹実 施 等
3 広報啓発費	16,385,000	5,040,626	11,344,374	大会ポスター等広 報啓発資材の作 成、植樹祭日より 発行、周期イベン ト開催、読み聞か せ実施 等
合 計	102,446,000	98,061,352	4,384,648	

収入の部 126,416,728 円

支出の部 98,061,352 円

差引残額 28,355,376 円

※差引残額 28,355,376 円は令和6年度に繰り越すこととする。