

【報告事項】

平成30年度事業計画・収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年度事業計画

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

県民一人ひとりが緑を守り、創り、親しむ活動の推進を図ることを通じ、「緑豊かなふるさと島根」の実現を目指した事業に取り組む。

このため、島根県、各市町村、関係団体等と連携を図り「緑の募金」運動の一層の展開と「緑の募金」等を活用した各種緑化事業を推進する。

中でも、次世代の緑化運動の担い手である「緑の少年団」等の育成に努めるとともに、県内企業・団体の緑化推進に向けた取組を助長する活動を行う。

さらには、平成32年(2020年)島根県での開催が決定した「第71回全国植樹祭」の開催気運を盛り上げるための活動に取り組む。

なお、平成29年度の「緑の募金」額の減少に対応するため、県民への「緑の募金」の意義や活用方法等についての周知により一層努めるものとする。

1. 特別会計事業

(1) 「緑の募金」目標額の設定

34,000,000円

(2) 「緑の募金」推進活動

「緑の募金」の趣旨等の理解の醸成・普及啓発及び募金拡大に向けた推進活動について、(公社)国土緑化推進機構・各都道府県緑化推進委員会・県内関係機関等と連携し、積極的な展開を進める。

ア 募金強化期間等の設定

(春期) 平成30年4月1日～5月31日

(秋期) 平成30年10月1日～10月31日

イ 期間中の事業の内容

①強化期間中の「緑の羽根」の装着の推進

②マスコミ等を活用した県民への告知

・新聞各紙への緑化広告の掲載

・CATV等を活用した広告の実施

・公共交通機関(バス)での広告

・募金PR用横断幕の設置

③街頭募金活動の実施(保育園、ボランティア、関係機関の参加)

④県独自の募金啓発チラシの作成と市町村を通じた全自治会への配布

⑤公共施設等でのポスター掲示や関連資材の作成・配布

⑥当委員会ホームページを活用した緑化関連情報等の積極的な発信

ウ 各種募金活動の実施

①家庭募金 ②街頭募金 ③職場募金 ④企業募金 ⑤学校募金

エ 各種緑化推進会議等の開催(市町村担当者会議ほか)

(3) 「緑の募金公募事業」による緑化推進活動への支援

県民からの「緑の募金」を活用し、自治会、ボランティア組織、学校等が実施する緑化活動を支援する。

平成26年度から、同一組織が継続して事業申請する場合は原則として3年間間とするとしているため、新たな事業実施主体の取組を助長するとともに、青少年の森林環境教育に対する啓発を重視し、学校林の整備や校内緑化への支援を充実する。

(4) 「緑の少年団」の活動支援

「緑の少年団」の積極的な活動を支援するため、活動内容等の規定による交付金を交付する。また、加盟少年団が増加するよう教育庁と連携し、校長会への出席などにより小中学校への働きかけを実施する。

なお、幼児期の森林環境教育の重要性の高まりを受け、幼稚園、保育園等での活動支援について検討を行う。

(5) 「しまね森づくりコミッション」事業(委託事業)

「しまね森づくりコミッション」について

新たな循環型社会の実現のため、「持続可能な森林管理」を実現する社会システムの構築に向けて、幅広い国民への理解と参加、そして新たな企業・学校・NPOなどの多様な主体の参画・協働への期待を込めて「森づくりコミッション」が発足しました。

島根県内における「森づくりコミッション」を推進するため、県内の企業や学校・NPO等が安心して森づくりに参加できるように、企業や学校等と森林所有者の縁結び、森づくり活動フィールドの紹介、森づくり方法などの企画・提案を行います。

推進に当たっては、(公社)島根県緑化推進委員会が事務局となり、実際の運営に当たっては「NPO法人もりふれ倶楽部」に事業委託して実施します。

〈主な委託内容〉

- ① 「緑の少年団」への出前講座に係るアンケート調査
- ② 「しまね森づくりコミッション」のホームページの管理
- ③ 「企業等参加の環境緑化事業」の推進や「森の名手・名人」の募集等の推進

(6) 森林等を活用した環境教育の推進に向けた出前講座の実施(委託事業等)

当委員会では、これまで「しまね森づくりコミッション」への委託を通じて、「緑の少年団」における森林環境教育推進に向け「出前講座」を実施してきた。平成29年度に設置した「森林等を活用したESD推進に向けた検討会」において、小中学校での森林環境教育を進める上で、より一層の出前講座の拡充が必要とされ、推進に向けたパンフレットも作成中である。このため、「緑の少年団」数の増加及び森林環境教育の推進を図るため、「NPO法人もりふれ倶楽部」をはじめとする複数団体に「出前講座」の実施を委託し、実施団数の増加と実施内容の強化を図る。

(7) 企業等参加の環境緑化事業

緑化推進委員会の会員が実施する緑化推進活動等の経費の一部助成を行う。

(8) 各種緑化行事推進活動

ア 「島根県緑化ポスター原画コンクール」の実施

島根県と共催し、小・中・高等学校等から緑化ポスター原画を募集するとともに、入賞作品の展示や作品集の配布等により緑化推進を図る。優秀作品については、全国緑化ポスター原画コンクールへ出品する。

イ 「森の教室」の開催

幼稚園・保育園児を対象に、「森の教室」として“森づくりキャラクターショー” “森の体操” “どんぐりの種まき”などを県内で実施する。

(実施予定 平成30年6月：県内幼保園3カ所程度)

ウ 第21回「しまねの農村景観フォトコンテスト」への協賛

(9) (公社)国土緑化推進機構との連携

上部機関の(公社)国土緑化推進機構と連携を図り、全国段階での「緑の募金」運動や緑化推進活動、更には東日本大震災復興、熊本地震復興支援活動等に取り組む。

2. 一般会計事業

(1) 「緑と水の森林ファンド事業」(国土緑化推進機構助成事業)の活用による緑化の推進

ア 「緑の少年団」育成関係

緑の少年団の育成並びに活動の活性化を図るため、「島根県緑の少年団連盟」と連携し、指導者の育成等の活動を展開する。

①指導者講習会

緑の少年団の担当教員を対象に、森林環境保全・野外活動関連の研修会を開催。(平成30年6月頃)

②活動発表大会・交流集会

緑の少年団員及び指導教員を対象に、代表校による活動内容の発表や参加者の交流活動等を開催。

(平成30年7月31日～8月1日 場所：江津市「県立少年自然の家」)

③全国緑の少年団活動発表大会への参加

平成30年に実施される第42回全国育樹祭に併せ開催される「緑の少年団活動発表大会」に向け、昨年度の県内発表大会最優秀団を推薦。

④全国「緑の少年団」指導者研修会

(公社)国土緑化推進機構が主催する「緑の少年団」の育成リーダー研修会に派遣。

イ 「森の誕生日2018」の開催

ふるさと森林公園(松江市宍道町)で、公園の開園日を記念して毎年4月29日に実施されている記念行事「森の誕生日」について、実行委員会の構成員として参画する。

県民への苗木配布などを通じ、募金の実施や緑化運動のPRを行う。

(実施日：平成30年4月29日(日) 来場予定者：8,000人)

ウ 学校林の活用等

①「全国緑の少年団活動促進事業」

少年団活動を一層深化させるため、本事業に取り組む。

②「学校環境緑化モデル事業」

(株)ローソン社の寄附金を活用し、校内の環境整備、ビオトープ等の整備を行う。

③「子供たちの未来の森づくり事業（新規）」

小中学生の「森の学び」のフィールドとして「地域のシンボルとなる森づくり」を行う本事業に取り組む。

(2) 第71回全国植樹祭(平成32年度:島根県開催)の開催に向けた機運醸成

森の誕生日イベント、町村フェスティバル、各種広報等を通じ本大会が県民に浸透するよう、機運醸成のための事業に取り組む。

(3) 緑の募金推進体制の整備事業

「緑の募金」活動を、県内企業・団体に賛助会員として支えてもらうため、訪問勧誘活動の強化や「企業等参加の環境緑化事業」のPR等により、新規加入を呼びかける。

(4) (公社)国土緑化推進機構受託事業

「森の名手・名人」の推薦及び認定者を活用した緑化運動を進める。

(5) その他

ア 「第69回全国植樹祭」への参加

平成30年6月に福島県で開催される大会に代表を派遣する。

イ 「第42回全国育樹祭」への参加

平成30年11月に東京都で開催される大会に代表を派遣する。

ウ 「中国・四国地区緑化推進協議会」総会への参加

中・四国各県組織が持ち回りで開催している総会に参加し、国土緑化推進機構、各県との意見交換を実施。(開催県:岡山県)

エ 各種緑化功労者表彰等の実施

①(公社)島根県緑化推進委員会会長表彰および感謝状の授与

②中国・四国地区緑化推進協議会会長表彰

オ 『「緑の募金」業務レポート』の発行

当委員会の事業実施状況、行事計画等の情報を2～3ヶ月ごとに発信する。

「緑の募金公募事業」による緑化推進活動への支援

<平成30年度交付決定一覧表>

事業区分	番号	実施団体（申請場所）	市町村	交付決定額（円）
森林整備事業	1	まつえ環境市民会議	松江市	500,000
	2	松江市立出雲郷保育園	松江市	300,000
	3	大庭公民館環境美化部	松江市	250,000
	4	安来市立布部小学校	安来市	290,000
	5	安来市立赤屋小学校	安来市	300,000
	6	島根県立出雲商業高等学校	出雲市	300,000
	7	出雲市立佐田中学校	出雲市	300,000
	8	雲南市立三刀屋小学校	雲南市	300,000
	9	特定非営利活動法人さくらおろち	奥出雲町	185,000
	10	奥出雲町教育委員会	奥出雲町	108,000
	11	飯南町立来島小学校緑の少年団	飯南町	300,000
	12	大田市立高山小学校	大田市	300,000
	13	銀林の恵み森活プロジェクト実行委員会	大田市	455,600
	14	江津市立江津東小学校	江津市	282,000
	15	日本林業技士会島根県支部	浜田市	440,000
	16	大塚・中島自治会共有地共同管理者	益田市	500,000
	17	海士町立福井小学校	海士町	300,000
	18	斐伊川流域林業活性化センター	全県	500,000
	小計（18件）			5,910,600
環境緑化事業	19	持田環境保全推進隊	松江市	94,000
	20	特定非営利活動法人むらの駅やくも	松江市	250,000
	21	出雲市立荘原小学校	出雲市	300,000
	22	川跡共有山林委員会	出雲市	465,000
	23	川跡共有山林委員会	出雲市	21,000
	24	川跡共有山林委員会	出雲市	48,000
	25	いずも森の駅	出雲市	500,000
	26	阿用の里山を守る会	雲南市	491,000
	27	上赤名自治振興協議会	飯南町	15,000
	28	大田市立朝波小学校緑の少年団	大田市	138,641
	29	大田市立志学小学校緑の少年団	大田市	72,800
	30	池田小学校緑の少年団	大田市	109,000
	31	長見三町内会	浜田市	229,000
	32	青葉台自治会	益田市	181,000
	33	農事組合法人グループまめ・こめ	益田市	159,000
	34	公益社団法人益田青年会議所	益田市	500,000
	35	郡区	隠岐の島町	155,954
	36	砂子谷区	隠岐の島町	467,000
	小計（18件）			4,196,395
緑化普及事業	37	松江市農林水産祭実行委員会	松江市	270,000
	38	森の誕生日実行委員会	松江市	500,000
	39	安来農林振興協議会	安来市	62,000
	40	特定非営利活動法人もりふれ倶楽部	出雲市	500,000
	41	島根県立万葉公園管理センター	益田市	90,000
	小計（5件）			1,422,000
合計（41件）				11,528,995

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
会費収入	7,343,000	7,282,000	61,000
正会員会費収入	4,553,000	4,553,000	0
賛助会員会費収入	2,790,000	2,729,000	61,000
補助金等収入	2,930,000	2,960,000	△ 30,000
緑と水の森林ファンド助成金収入	2,320,000	2,350,000	△ 30,000
国土緑化推進機構受託収入	60,000	60,000	0
国土緑化推進機構交付金収入	550,000	550,000	0
受取寄附金	36,127,484	36,415,333	△ 287,849
受取寄附金振替額	36,127,484	36,415,333	△ 287,849
雑収入	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
経常収益計	46,403,484	46,662,333	△ 258,849
(2) 経常費用			
事業費	44,941,420	45,951,955	△ 1,010,535
支払交付金	32,780,000	33,960,000	△ 1,180,000
役員報酬	3,446,600	3,446,600	0
給料手当	5,130,000	4,732,710	397,290
福利厚生費	1,301,500	1,301,500	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	400,000	470,000	△ 70,000
通信運搬費	475,000	522,500	△ 47,500
減価償却費	70,670	142,995	△ 72,325
什器備品費	28,500	28,500	0
消耗品費	237,500	275,500	△ 38,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
使用料及び賃借料	671,650	671,650	0
雑費	370,000	370,000	0
管理費	1,290,970	1,278,366	12,604
役員報酬	181,400	181,400	0
給料手当	270,000	249,090	20,910
福利厚生費	68,500	68,500	0
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	25,000	27,500	△ 2,500
減価償却費	3,720	7,526	△ 3,806
什器備品費	1,500	1,500	0
消耗品費	12,500	14,500	△ 2,000
印刷製本費	190,000	190,000	0
使用料及び賃借料	35,350	35,350	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
負担金	160,000	160,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	46,232,390	47,230,321	△ 997,931
当期経常増減額	171,094	△ 567,988	739,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	171,094	△ 567,988	739,082
一般正味財産期首残高	9,113,631	9,458,793	△ 345,162
一般正味財産期末残高	9,284,725	8,890,805	393,920
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
緑の募金	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,127,484	△ 36,415,333	287,849
当期指定正味財産増減額	△ 2,127,484	△ 415,333	△ 1,712,151
指定正味財産期首残高	2,954,693	3,809,600	△ 854,907
指定正味財産期末残高	827,209	3,394,267	△ 2,567,058
III 正味財産期末残高	10,111,934	12,285,072	△ 2,173,138

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	内 訳		法人会計	合 計
		緑の募金事業	国土緑化事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	1,000
会費収入	6,052,030	0	6,052,030	1,290,970	7,343,000
正会員会費収入	3,262,030	0	3,262,030	1,290,970	4,553,000
賛助会員会費収入	2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000
補助金等収入	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
緑と水の森林ファンド助成金収入	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
国土緑化推進機構受託収入	60,000	0	60,000	0	60,000
国土緑化推進機構交付金収入	550,000	0	550,000	0	550,000
受取寄附金	36,127,484	36,127,484	0	0	36,127,484
受取寄附金振替額	36,127,484	36,127,484	0	0	36,127,484
雑収入	2,000	0	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	45,112,514	36,128,484	8,984,030	1,290,970	46,403,484
(2) 経常費用					
事業費	44,941,420	36,128,484	8,812,936		44,941,420
支払交付金	32,780,000	29,350,000	3,430,000		32,780,000
役員報酬	3,446,600	1,814,000	1,632,600		3,446,600
給料手当	5,130,000	2,957,500	2,172,500		5,130,000
福利厚生費	1,301,500	753,500	548,000		1,301,500
会議費	20,000	20,000	0		20,000
旅費交通費	400,000	100,000	300,000		400,000
通信運搬費	475,000	350,000	125,000		475,000
減価償却費	70,670	44,634	26,036		70,670
什器備品費	28,500	15,000	13,500		28,500
消耗品費	237,500	175,000	62,500		237,500
印刷製本費	10,000	10,000	0		10,000
使用料及び賃借料	671,650	388,850	282,800		671,650
雑費	370,000	150,000	220,000		370,000
管理費				1,290,970	1,290,970
役員報酬				181,400	181,400
給料手当				270,000	270,000
福利厚生費				68,500	68,500
会議費				60,000	60,000
旅費交通費				100,000	100,000
通信運搬費				25,000	25,000
減価償却費				3,720	3,720
什器備品費				1,500	1,500
消耗品費				12,500	12,500
印刷製本費				190,000	190,000
使用料及び賃借料				35,350	35,350
諸謝金				100,000	100,000
租税公課				3,000	3,000
負担金				160,000	160,000
雑費				80,000	80,000
経常費用計	44,941,420	36,128,484	8,812,936	1,290,970	46,232,390
当期経常増減額	171,094	0	171,094	0	171,094
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	171,094	0	171,094	0	171,094
一般正味財産期首残高					9,113,631
一般正味財産期末残高					9,284,725
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	34,000,000	34,000,000	0	0	34,000,000
緑の募金	34,000,000	34,000,000	0	0	34,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,127,484	△ 36,127,484	0	0	△ 36,127,484
当期指定正味財産増減額	△ 2,127,484	△ 2,127,484	0	0	△ 2,127,484
指定正味財産期首残高					2,954,693
指定正味財産期末残高					827,209
III 正味財産期末残高					10,111,934

平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
期中に借入の予定はなし。

- (2) 設備投資の見込みについて
期中に設備投資の予定はなし。