

平成15年度予算案

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
収入の部				
1 会 費 収 入	51,020,000	50,820,000	200,000	
正会員会費収入	37,120,000	36,920,000	200,000	15府県市1,800×15=27,000千円 3府県市 600×3= 1,800千円 9中核市 600×9= 5,400千円 2中核市 200×2= 400千円 11漁 連 120×11= 1,320千円 8衛 連 120×8= 960千円 全国団体 120×2= 240千円 事業場等 100×139=13,900千円
賛助会員会費収入	13,900,000	13,900,000	0	
2 補 助 金 等 収 入	60,246,000	65,575,000	5,329,000	
環境保全推進事業受託収入	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
環境保全普及活動推進事業				
環境情報基本調査				
瀬戸内海水域の有機汚濁	9,800,000	10,000,000	200,000	
機構の解明研究受託収入				
累積埋立て環境影響対応	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
方策検討調査受託収入				
瀬戸内海沿岸域浜辺の観察	2,900,000	3,700,000	800,000	
教室補助金収入				
閉鎖性海域の環境保全ノ	2,300,000	0	2,300,000	
ブック作成補助金収入				
運営支援事業補助金収入	4,746,000	4,375,000	371,000	
3 雑 収 入	3,700,000	3,700,000	0	
雑 収 入	3,700,000	3,700,000	0	預金利息、資料集売上、広告料等
4 繰 入 金 収 入	0	596,845	596,845	
繰 入 金 収 入	0	596,845	596,845	
当期収入合計 (A)	114,966,000	120,691,845	5,725,845	
前期繰越収支差額	2,456,929	1,601,220	855,709	
収入合計 (B)	117,422,929	122,293,065	4,870,136	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
支出の部				
1 事業費	84,230,000	88,704,000	4,474,000	
環境保全事業費	28,030,000	26,504,000	1,526,000	・瀬戸内海環境保全月間事業の実施 ・各種助成事業 ・総合誌・資料集等の印刷・発行 ・環境保全活動冊子の印刷・配布 ・ネットワークの維持運営 ・スナリ発見情報プロジェクト ・賛助会員研修事業他
調査受託事業費	56,200,000	62,200,000	6,000,000	環境保全推進事業受託事業 環境保全普及活動推進事業 環境情報基本調査 (環境省 30,000 千円) 瀬戸内海水域の有機汚濁機構の 解明研究受託事業 (環境省 9,800 千円) 累積埋立て環境影響対応方策 検討調査受託事業 (環境省 10,500 千円) 瀬戸内海沿岸域浜辺の観察教室 補助金事業 (日本財団 3,600 千円) 閉鎖性海域のための環境保全ノート ブック作成補助金事業 (環境事業団 2,300 千円)
2 管理費	32,292,929	32,289,065	3,864	
人件費	22,000,000	22,000,000	0	給与手当、法定福利費
会議費	2,100,000	2,100,000	0	総会、理事会、企画委員会、監査 編集委員会、調査委員会旅費等
事務費	8,192,929	8,189,065	3,864	事務所借料等
3 特定預金支出	600,000	1,000,000	400,000	
退職給与引当預金支出	600,000	1,000,000	400,000	
4 予備費	300,000	300,000	0	
当期支出合計 (C)	117,422,929	122,293,065	4,870,136	
当期収支差額 (A-C)	2,456,929	1,601,220	855,709	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	