

平成20年度収支予算書(案)
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	50,200,000	49,600,000	600,000	
正会員会費収入	39,600,000	39,000,000	600,000	52団体
賛助会員会費収入	10,600,000	10,600,000	0	106口
補 助 金 等 収 入	40,700,000	42,313,526	1,613,526	
(1)地方公共団体補助金収入				
運営支援事業補助金収入	7,739,000	7,785,000	46,000	兵庫県
(2)国庫受託収入				
環境保全推進事業等受託収入	24,000,000	28,875,000	4,875,000	環境省 環境保全推進事業 底質サンプル評価方法検討調査 里海創生支援事業に係る調査
(3)独立行政法人受託収入				
海洋ごみ対策情報収集調査 受託収入	3,961,000	2,213,526	1,747,474	(独)産業技術総合研究所
(4)民間助成金収入				
KJB瀬戸内基金助成金収入	5,000,000	3,440,000	1,560,000	フィリップ モリス ジャパン(株)
寄 付 金 収 入	0	523,595	523,595	
寄付金収入	0	523,595	523,595	
雑 収 入	2,100,000	2,303,000	203,000	
雑 収 入	2,100,000	2,303,000	203,000	資料集・瀬戸内海売上、広告料等
事業活動収入計	93,000,000	94,740,121	1,740,121	
2. 事業活動支出				
事業費支出	57,271,000	58,842,153	1,571,153	
(1)環境保全事業費支出	24,310,000	24,310,000	0	普及活動・活動支援事業、情報収集・ 発信事業、瀬戸内海再生等その他関連 事業
(2)調査受託事業費支出	32,961,000	34,532,153	1,571,153	
・環境保全推進事業等受託事業費支出	24,000,000	28,875,000	4,875,000	
・海洋ごみ対策情報収集調査 受託事業費支出	3,961,000	2,217,153	1,743,847	モニタリング調査、市民フォーラム等
・KJB瀬戸内海基金助成事業支出	5,000,000	3,440,000	1,560,000	助成金等
管理費支出	43,658,552	30,255,132	13,403,420	
(1)人件費支出	34,216,000	21,732,000	12,484,000	退職金を含む
(2)会議費支出	2,300,000	2,000,000	300,000	
(3)事務費支出	7,142,552	6,523,132	619,420	
事業活動支出計	100,929,552	89,097,285	11,832,267	
事業活動収支差額	7,929,552	5,642,836	13,572,388	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	8,105,000	0	8,105,000	
投資活動収入計	8,105,000	0	8,105,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	666,000	2,568,625	1,902,625	
財政調整積立資産取得支出	0	6,000,000	6,000,000	
投資活動支出計	666,000	8,568,625	7,902,625	
投資活動収支差額	7,439,000	8,568,625	16,007,625	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	490,552	2,925,789	2,435,237	
前期繰越収支差額	490,552	2,925,789	2,435,237	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入金限度額 20,000,000円

平成20年度収支予算書 会費収入内訳書
 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	備 考
会 費 収 入	50,200,000	
正会員会費収入	39,600,000	16府県市1,800千円×16=28,800千円 3府県市 600千円×3= 1,800千円 10中核市 600千円×10= 6,000千円 3中核市 200千円×3= 600千円 10漁 連 120千円×10= 1,200千円 8衛 連 120千円×8= 960千円 全国団体 120千円×2= 240千円
賛助会員会費収入	10,600,000	事業場等 100千円×106=10,600千円