

平成23年度収支予算書

社団法人瀬戸内海環境保全協会

(平成23年4月1日から平成24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	31,880,000	32,040,000	160,000	
正会員会費収入	24,920,000	24,920,000	0	52団体
賛助会員会費収入	6,960,000	7,120,000	160,000	87口
補助金等収入	28,133,000	54,950,500	26,817,500	
(1) 地方公共団体補助金収入	8,633,000	5,319,000	3,314,000	
運営支援事業補助金収入	8,633,000	5,319,000	3,314,000	兵庫県
(2) 国庫受託収入	14,000,000	44,131,500	30,131,500	
・環境保全推進事業受託収入	0	16,275,000	16,275,000	
・里海の創生支援検討調査 受託収入	0	13,860,000	13,860,000	
・海域の物質循環健全化計画 検討受託収入	14,000,000	13,996,500	3,500	環境省総合評価方式入札 金額は、昨年度契約と同程度想定
(3) 民間助成金収入	5,500,000	5,500,000	0	
KJB瀬戸内基金助成金収入	5,500,000	5,500,000	0	フィリップ モリス ジャパン㈱
寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	900,000	1,400,000	500,000	
雑収入	900,000	1,400,000	500,000	資料集・瀬戸内海売上、広告料等
事業活動収入計	60,914,000	88,390,500	27,476,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	35,962,000	66,731,500	30,769,500	
(1) 環境保全事業費支出	16,462,000	17,100,000	638,000	環境活動・環境学習等事業、情報共有・ 発信事業、その他関連事業
(2) 調査受託事業費支出	19,500,000	49,631,500	30,131,500	
・環境保全推進事業受託事業費支出	0	16,275,000	16,275,000	
・里海の創生支援検討調査 受託事業費支出	0	13,860,000	13,860,000	
・海域の物質循環健全化計画 検討受託事業費支出	14,000,000	13,996,500	3,500	
・KJB瀬戸内基金助成事業支出	5,500,000	5,500,000	0	助成金等
管理費支出	29,595,042	25,432,847	4,162,195	
(1) 人件費支出	22,999,000	18,707,000	4,292,000	
(2) 会議費支出	2,100,000	2,100,000	0	総会、理事会、専門委員会
(3) 事務費支出	4,496,042	4,625,847	129,805	事務所維持費、事務管理費
事業活動支出計	65,557,042	92,164,347	26,607,305	
事業活動収支差額	4,643,042	3,773,847	869,195	

(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	0	0	0	
財政調整積立資産取崩収入	12,500,000	16,000,000	3,500,000	年度内資金繰り対策
投資活動収入計	12,500,000	16,000,000	3,500,000	
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	714,000	727,600	13,600	協会職員1名分
財政調整積立資産取得支出	12,500,000	16,000,000	3,500,000	年度内資金繰り対策
投資活動支出計	13,214,000	16,727,600	3,513,600	
投資活動収支差額	714,000	727,600	13,600	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	5,357,042	4,501,447	855,595	
前期繰越収支差額	5,357,042	4,501,447	855,595	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度収支予算書 内訳

会費収入内訳

(単位：円)

区 分	予 算 額	備 考
正会員会費収入	24,920,000	17府県市1,080千円×17=18,360千円 3府県市 360千円×3= 1,080千円 10中核市 360千円×10=3,600千円 3中核市 120千円×3= 360千円 10漁 連 80千円×10= 800千円 7衛 連 80千円×7= 560千円 全国団体 80千円×2= 160千円
賛助会員会費収入	6,960,000	事業場等 80千円×87=6,960千円
計	31,880,000	

環境保全事業費内訳

(単位：円)

区 分	予 算 額	備 考
1. 環境活動・環境学習等事業	<u>8,622,000</u>	
普及啓発	5,422,000	里海づくりの展開、事業助成
研修等	3,200,000	環境保全セミナー、トレプロ研修等
2. 情報共有・発信事業	<u>6,900,000</u>	
瀬戸内海発行・配布	2,200,000	PDF化、冊子
資料集発行	3,200,000	PDF化、CD-ROM、冊子
インターネット情報発信・管理	1,500,000	
3. その他	<u>940,000</u>	提案、事業に係る消耗品等
計	16,462,000	