

平成17年度収支予算の決定に関する件

平成17年度収支予算案

(平成17年4月1日から平成18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
I 収入の部				
1 会 費 収 入	49,420,000	49,220,000	200,000	
正会員会費収入	37,320,000	37,120,000	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 3中核市 200×3= 600千円 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 100×121=12,100千円
賛助会員会費収入	12,100,000	12,100,000	0	
2 補 助 金 等 収 入	46,506,000	60,728,515	△ 14,222,515	
環境保全推進事業受託収入	40,018,000	40,010,000	8,000	
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 機構の解明研究受託収入	0	9,375,000	△ 9,375,000	
海岸漂着ごみクリーンアップ [®] 作戦 受託収入	2,573,000	3,628,515	△ 1,055,515	
瀬戸内海沿岸域浜辺の観察 教室補助金収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	
運営支援事業補助金収入	3,915,000	3,915,000	0	
3 雑 収 入	3,000,000	3,000,000	0	
雑 収 入	3,000,000	3,000,000	0	資料集・瀬戸内海売上、広告料等
当期収入合計 (A)	98,926,000	112,948,515	△ 14,022,515	
前期繰越収支差額	2,815,137	2,243,876	571,261	
収入合計 (B)	101,741,137	115,192,391	△ 13,451,254	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
II 支出の部				
1 事業費	66,350,000	82,401,515	△ 16,051,515	
環境保全事業費	23,759,000	24,588,000	△ 829,000	・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 ・環境保全活動テキストの印刷・配布 ・ネットワークの維持運営 ・賛助会員等研修事業他
調査受託事業費	42,591,000	57,813,515	△ 15,222,515	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 40,018 千円) 海岸漂着ごみクリーンアップ作戦 受託事業 (兵庫県 2,573 千円)
2 管理費	34,491,137	31,890,876	2,600,261	
人件費	24,500,000	22,500,000	2,000,000	給与手当、法定福利費
会議費	2,500,000	2,400,000	100,000	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	7,491,137	6,990,876	500,261	事務所借料等
3 特定預金支出	600,000	600,000	0	
退職給与引当預金支出	600,000	600,000	0	
4 予備費	300,000	300,000	0	
当期支出合計 (C)	101,741,137	115,192,391	△ 13,451,254	
当期収支差額 (A-C)	△ 2,815,137	△ 2,243,876	△ 571,261	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	