

平成 2 1 年度収支予算書
(平成21年4月1日から平成22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	37,590,000	50,100,000	12,510,000	
正会員会費収入	27,590,000	39,600,000	12,010,000	53団体
賛助会員会費収入	10,000,000	10,500,000	500,000	100口
補 助 金 等 収 入	40,903,000	58,732,007	17,829,007	
(1)地方公共団体補助金収入	8,153,000	8,188,000	35,000	
運営支援事業補助金収入	8,153,000	8,188,000	35,000	兵庫県
(2)国庫受託収入	27,750,000	41,790,000	14,040,000	
・環境保全推進事業等受託収入	27,750,000	41,790,000	14,040,000	環境省
(3)独立行政法人受託収入	0	3,754,007	3,754,007	
海洋ごみ対策情報収集調査 受託収入	0	3,754,007	3,754,007	(独)産業技術総合研究所
(4)民間助成金収入	5,000,000	5,000,000	0	
KJB瀬戸内基金助成金収入	5,000,000	5,000,000	0	フィリップ モリス ジャパン(株)
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
雑 収 入	1,640,000	2,100,000	460,000	
雑 収 入	1,640,000	2,100,000	460,000	資料集・瀬戸内海売上、広告料等
事業活動収入計	80,134,000	110,932,007	30,798,007	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,860,000	74,854,007	25,994,007	
(1)環境保全事業費支出	16,110,000	24,310,000	8,200,000	普及活動・活動支援事業、情報収集・ 発信事業、その他関連事業
(2)調査受託事業費支出	32,750,000	50,544,007	17,794,007	
・環境保全推進事業等 受託事業費支出	27,750,000	41,790,000	14,040,000	
・海洋ごみ対策情報収集調査 受託事業費支出	0	3,754,007	3,754,007	
・KJB瀬戸内基金助成事業支出	5,000,000	5,000,000	0	助成金等
管理費支出	34,106,908	44,007,552	9,900,644	
(1)人件費支出	25,000,000	35,216,000	10,216,000	
(2)会議費支出	1,750,000	2,000,000	250,000	総会、理事会、専門委員会
(3)事務費支出	6,356,908	6,791,552	434,644	事務所維持費、事務管理費
(4)事務所移転費支出	1,000,000	0	1,000,000	事務所移転経費
事業活動支出計	82,966,908	118,861,559	35,894,651	
事業活動収支差額	2,832,908	7,929,552	5,096,644	

(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	8,105,000	8,105,000	
財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
投資活動収入計	20,000,000	24,105,000	4,105,000	
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	839,075	666,000	173,075	
財政調整積立資産取得支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
投資活動支出計	20,839,075	16,666,000	4,173,075	
投資活動収支差額	839,075	7,439,000	8,278,075	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	3,671,983	490,552	3,181,431	
前期繰越収支差額	3,671,983	490,552	3,181,431	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成21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	27,590,000	17府県市1,200千円×17=20,400千円 3府県市 400千円×3= 1,200千円 10中核市 400千円×10= 4,000千円 3中核市 130千円×3= 390千円 10漁 連 80千円×10= 800千円 8衛 連 80千円×8= 640千円 全国団体 80千円×2= 160千円
賛助会員会費収入	10,000,000	事業場等 100千円×100=10,000千円
計	37,590,000	