

平成23年度決算報告書

社団法人瀬戸内海環境保全協会

収支計算書

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 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 会費収入 | 31,640,000 | 31,640,000 | 0 | |
| 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 | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 | 84口 |
| ② 補助金等収入 | 27,613,000 | 27,613,000 | 0 | |
| (1) 地方公共団体補助金収入 | | | | |
| 運営支援事業補助金収入 | 8,528,000 | 8,528,000 | 0 | 兵庫県 |
| (2) 国庫受託収入 | | | | |
| ・海域の物質循環健全化計画 検討受託収入 | 13,104,000 | 13,104,000 | 0 | 環境省 |
| ・瀬戸内海の環境保全に係る 現地ヒヤリング支援受託収入 | 693,000 | 693,000 | 0 | 環境省 |
| (3) 民間助成金収入 | | | | |
| K J B瀬戸内基金助成金収入 | 5,288,000 | 5,288,000 | 0 | フィリップ モリス ジャパン(株) |
| ③ 雑収入 | 1,750,000 | 1,667,681 | 82,319 | |
| 雑収入 | 1,750,000 | 1,667,681 | 82,319 | 資料集・瀬戸内海売上、広告等 |
| 事業活動収入計 | 61,003,000 | 60,920,681 | 82,319 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 35,547,000 | 31,812,557 | 3,734,443 | |
| (1) 環境保全事業費支出 | 16,462,000 | 12,727,557 | 3,734,443 | 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 | 19,085,000 | 19,085,000 | 0 | |
| ・海域の物質循環健全化計画 検討受託事業費支出 | 13,104,000 | 13,104,000 | 0 | 播磨灘北東部地域における栄養塩類の管理方法の検討 |
| ・瀬戸内海の環境保全に係る現地 ヒヤリング支援受託事業費支出 | 693,000 | 693,000 | 0 | 現地ヒヤリング開催に係る支援業務 |
| ・KJB瀬戸内基金助成事業支出 | 5,288,000 | 5,288,000 | 0 | 助成金等（採択団体：23団体） |
| ② 管理費支出 | 30,099,042 | 29,616,644 | 482,398 | |
| (1) 人件費支出 | 23,503,000 | 23,482,631 | 20,369 | |
| (2) 会議費支出 | 2,100,000 | 1,759,133 | 340,867 | |
| (3) 事務費支出 | 4,496,042 | 4,374,880 | 121,162 | |
| 事業活動支出計 | 65,646,042 | 61,429,201 | 4,216,841 | |
| 事業活動収支差額 | △ 4,643,042 | △ 508,520 | △ 4,134,522 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | | | | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 714,000 | 714,000 | 0 | |
| 財政調整積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 714,000 | 714,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 714,000 | △ 714,000 | 0 | |
| III 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 5,357,042 | △ 1,222,520 | △ 4,134,522 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,357,042 | 5,357,042 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 4,134,522 | △ 4,134,522 | |

平成23年度収支決算書 会費収入内訳書
 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 | 決算額 | 備 考 |
|----------|------------|--|
| 会 費 収 入 | 31,640,000 | |
| 正会員会費収入 | 24,920,000 | 17府県市 $1,080 \times 17=18,360$ 千円 3府県市 $360 \times 3= 1,080$ 千円 10中核市 $360 \times 10= 3,600$ 千円 3中核市 $120 \times 3= 360$ 千円 10漁 連 $80 \times 10= 800$ 千円 7衛 連 $80 \times 7= 560$ 千円 全国団体 $80 \times 2= 160$ 千円 |
| 賛助会員会費収入 | 6,720,000 | 事業場等 $80 \times 84=6,720$ 千円 |