

平成24年度収支予算書

社団法人瀬戸内海環境保全協会

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度(補正後) 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会 費 収 入	31,520,000	31,640,000	△ 120,000	
正会員会費収入	24,960,000	24,920,000	40,000	52団体(財)国立公園協会解散退会、豊中市入会
賛助会員会費収入	6,560,000	6,720,000	△ 160,000	82口
② 補 助 金 等 収 入	27,036,000	27,613,000	△ 577,000	
(1) 地方公共団体補助金収入	8,536,000	8,528,000	8,000	
運営支援事業補助金収入	8,536,000	8,528,000	8,000	兵庫県
(2) 国庫受託収入	13,000,000	13,797,000	△ 797,000	
・海域の物質循環健全化計画 検討受託収入	13,000,000	13,104,000	△ 104,000	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
・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	0	693,000	△ 693,000	
(3) 民間助成金収入	5,500,000	5,288,000	212,000	
KJB瀬戸内基金助成金収入	5,500,000	5,288,000	212,000	フィリップ モリス ジャパン(株)
③ 寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
④ 雑 収 入	1,400,000	1,750,000	△ 350,000	
雑 収 入	1,400,000	1,750,000	△ 350,000	資料集・瀬戸内海売上、広告料等
事業活動収入計	59,957,000	61,003,000	△ 1,046,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	34,962,000	35,547,000	△ 585,000	
(1) 環境保全事業費支出	16,462,000	16,462,000	0	環境活動・環境学習等事業、情報共有・ 発信事業、海文化事業の推進、その他関連事業
(2) 調査受託事業費支出	18,500,000	19,085,000	△ 585,000	
・海域の物質循環健全化計画 検討受託事業費支出	13,000,000	13,104,000	△ 104,000	
・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	0	693,000	△ 693,000	
・KJB瀬戸内基金助成事業支出	5,500,000	5,288,000	212,000	助成金等
② 管理費支出	30,087,522	30,099,042	△ 11,520	
(1) 人件費支出	23,503,000	23,503,000	0	
(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	4,484,522	4,496,042	△ 11,520	事務所維持費、事務管理費
事業活動支出計	65,049,522	65,646,042	△ 596,520	
事業活動収支差額	△ 5,092,522	△ 4,643,042	△ 449,480	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度 (補正後) 予 算 額	増 減	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				
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	11,567,000	0	11,567,000	年度内資金繰り対策、事業実施のための取崩し
投資活動収入計	11,567,000	0	11,567,000	
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	609,000	714,000	△ 105,000	協会職員1名分
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	年度内資金繰り対策
投資活動支出計	10,609,000	714,000	9,895,000	
投資活動収支差額	958,000	△ 714,000	1,672,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,134,522	△ 5,357,042	1,222,520	
前期繰越収支差額	4,134,522	5,357,042	△ 1,222,520	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	24,960,000	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 4中核市 120千円×4= 480千円 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×1= 80千円
賛助会員会費収入	6,560,000	事業場等 80千円×82=6,560千円
計	31,520,000	

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>7,917,000</u>	
普及啓発	5,323,000	里海づくりの展開、事業助成
研修等	2,594,000	トレプロ研修、賛助会員研修等
2. 情報共有・発信事業	<u>7,871,000</u>	
瀬戸内海発行・配布	1,980,000	PDF化、冊子
資料集発行	3,285,000	PDF化、CD-ROM、冊子
インターネット情報発信・管理	1,691,000	
海文化事業の推進	915,000	
3. その他	<u>674,000</u>	事業に係る消耗品等
計	16,462,000	