

平成20(2008)年度予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算(補正)	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	1,090,000	1,090,000	0
② 会費収入	1,200,000	800,000	400,000
③ 事業収入	37,000,000	28,060,000	8,940,000
受託事業収入	25,000,000	22,160,000	2,840,000
助成金事業収入	11,000,000	5,400,000	5,600,000
自主事業収入	1,000,000	500,000	500,000
④ 寄付金収入	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
⑤ 雑収入	300,000	50,000	250,000
事業活動収入計	45,590,000	45,000,000	590,000
2. 事業活動支出			0
① 事業費支出	25,100,000	22,000,000	3,100,000
地域再生事業支出	21,800,000	15,400,000	6,400,000
公害経験事業支出	970,000	2,700,000	△ 1,730,000
環境学習事業支出	700,000	2,600,000	△ 1,900,000
基本広報事業支出	1,630,000	1,300,000	330,000
② 管理費支出	14,410,000	20,000,000	△ 5,590,000
給料手当	6,000,000	10,900,000	△ 4,900,000
法定福利費	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
退職金共済掛金	1,400,000	1,400,000	0
福利厚生費	300,000	300,000	0
会議費	120,000	100,000	20,000
渉外費	20,000	20,000	0
研修費	40,000	200,000	△ 160,000
旅費交通費	800,000	800,000	0
通信運搬費	480,000	480,000	0
消耗品費	600,000	600,000	0
事務用品費	50,000	50,000	0
外注費	0	0	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
水道光熱費	250,000	250,000	0
賃借料	1,500,000	1,500,000	0
寄付金	0	0	0
図書費	0	0	0
リース料	700,000	550,000	150,000
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
事業活動支出計	39,510,000	42,000,000	△ 2,490,000
事業活動収支差額	6,080,000	3,000,000	3,080,000
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
特定資産取り崩し収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000
2. 投資活動支出			0
退職金共済金掛金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	2,000,000	△ 2,000,000
III 予備費支出	200,000	0	200,000
当期収支差額	5,880,000	5,000,000	880,000
前期繰越収支差額	15,486,815	10,486,815	5,000,000
次期繰越収支差額	21,366,815	15,486,815	5,880,000