

平成22(2010)年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算 額(補正)	増 減	備 考
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	1,500,000	1,100,000	400,000	
③ 事業収入	25,000,000	12,445,769	12,554,231	環境再生機 4,000,000
受託事業収入	23,300,000	10,278,090	13,021,910	県 16,900,000
助成金事業収入	0	0	0	国 2,400,000
自主事業収入	1,700,000	2,167,679	Δ 467,679	患者会 150,000
④ 寄付金収入	3,500,000	581,300	2,918,700	
⑤ 雑収入	200,000	19,893	180,107	
事業活動収入計	31,290,000	15,236,962	16,053,038	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	24,950,000	16,793,157	8,156,843	事業予算
地域再生事業支出	6,900,000	7,417,743	Δ 517,743	給料 12,475,000
公害経験事業支出	150,000	2,871,104	Δ 2,721,104	管理費 4,990,000
環境学習事業支出	16,400,000	3,832,592	12,567,408	
基本広報事業支出	1,500,000	2,671,718	Δ 1,171,718	
② 管理費支出	6,000,000	14,814,161	Δ 8,814,161	
給料手当	1,835,600	6,425,215	Δ 4,589,615	給料 335,600
法定福利費	768,000	2,139,427	Δ 1,371,427	臨時 1,500,000
退職金共済掛金	54,000	1,728,720	Δ 1,674,720	
福利厚生費	59,000	346,382	Δ 287,382	管理費 4,164,400
会議費	20,000	28,306	Δ 8,306	
渉外費	10,000	10,000	0	給料計 14,310,600
研修費	20,000	3,500	16,500	法福 (2,139,427)
旅費交通費	400,000	525,339	Δ 125,339	退職 (1,622,880)
通信運搬費	300,000	455,116	Δ 155,116	
消耗品費	300,000	667,067	Δ 367,067	
事務用品費	10,000	15,540	Δ 5,540	
外注費	60,000	1,990	58,010	
印刷製本費	50,000	56,175	Δ 6,175	
水道光熱費	240,000	184,347	55,653	
賃借料	1,266,000	1,454,700	Δ 188,700	

図書費	10,000	0	Δ	10,000
リース料	550,000	637,434	Δ	87,434
諸会費	2,400	54,900	Δ	52,500
雑費	20,000	46,303	Δ	26,303
租税公課	25,000	33,700	Δ	8,700
事業活動支出計	30,950,000	31,607,318	Δ	657,318
事業活動収支差額	340,000	Δ 16,370,356		16,710,356
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取り崩し収入		10,000,000	Δ	10,000,000
環境再生積立基金取崩収入		10,000,000	Δ	10,000,000
投資活動収入計		10,000,000	Δ	10,000,000
2.投資活動支出				
投資活動支出計		0		0
投資活動収支差額		10,000,000	Δ	10,000,000
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計		0		0
2.財務活動支出				
財務活動支出計		0		0
財務活動収支差額				
当期収支差額	340,000	Δ 6,370,356		6,710,356
前期繰越収支差額	8,075,313	14,445,669	Δ	6,370,356
次期繰越収支差額	8,415,313	8,075,313		340,000

事務局4人体制