

平成14年度収支予算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	300,000	300,000	0	
2 補助金等収入				
(1) 受託収入	19,000,000	14,000,000	5,000,000	公害地域再生センター 7,000,000 公健補償予防協会 6,000,000 倉敷市公害患者と家族の会 6,000,000
(2) 助成金収入	5,400,000	5,400,000	0	環境事業団 4,100,000 省エネセンター 1,000,000 イオン財団 300,000
3 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	800,000	800,000	0	
4 雑収入				
(1) 雑収入	300,000	300,000	0	
5 会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計 (A)	26,800,000	21,800,000	5,000,000	
前期繰越収支差額	20,031,802	28,831,802	Δ 8,800,000	
収入合計 (B)	46,831,802	50,631,802	Δ 3,800,000	
II 支出の部				
1 事業費	19,840,000	14,000,000	5,840,000	給料手当 10,400,000 臨時雇賃金 1,500,000
2 管理費	16,590,000	16,350,000	240,000	給料手当 1,600,000 臨時雇賃金 1,500,000
3 予備費	200,000	200,000	0	
当期支出合計 (C)	36,630,000	30,550,000	6,080,000	
当期収支差額 (A) - (C)	Δ 9,830,000	Δ 8,750,000	Δ 1,080,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	10,201,802	20,081,802	Δ 9,880,000	

平成14年度補正予算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

科 目	補正予算額	予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	210,000	300,000	△ 90,000	
2 補助金等収入				
(1) 受託収入	16,500,000	19,000,000	△ 2,500,000	環境事業団 1,500,000 公健予防協会 1,000,000 倉敷公害患者家族の会 14,000,000
(2) 助成金収入	8,800,000	5,400,000	3,400,000	環境事業団 6,700,000 省エネセンター 1,500,000 河川事業団 600,000
3 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	500,000	800,000	△ 300,000	
4 雑収入				
(1) 雑収入	300,000	300,000	0	
5 会費収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	
当期収入合計 (A)	26,810,000	26,800,000	10,000	
前期繰越収支差額	18,975,632	20,081,802	△ 1,106,170	
収入合計 (B)	45,785,632	46,881,802	△ 1,096,170	
II 支出の部				
1 事業費	18,740,000	19,840,000	△ 1,100,000	受託、助成 16,750,000 自主 2,000,000
2 管理費	16,590,000	16,590,000	0	給料手当 9,600,000 臨時雇賃金 100,000 法定福利費 1,640,000 福利厚生費 450,000 会議費 20,000 渉外費 10,000 旅費交通費 700,000 通信運搬費 480,000 消耗品費 400,000 事務用品費 80,000 印刷製本費 30,000 光熱水道費 210,000 賃借料 1,240,000

				修繕費	150,000
				図書費	170,000
				リース料	1,100,000
				支払手数料	10,000
				諸会費	140,000
				雑費	60,000
3 予備費	200,000	200,000	0		
当期支出合計 (C)	35,530,000	36,630,000	Δ 1,100,000		
当期収支差額 (A) - (C)	Δ 8,720,000	Δ 9,830,000	Δ 1,110,000		
次期繰越岐差額 (B) - (C)	10,255,632	10,251,802	3,830		