

平成 2 1 年 度 収 支 予 算 書

(平成21年4月1日より平成22年3月31日)

1. 一般勘定収支予算書

単位:円

科 目 ・ 区 分	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	備 考
I. 収入の部				
1. 会費収入	7,800,000	11,200,000	△ 3,400,000	「20年予算」
①企業	6,600,000	10,000,000	△ 3,400,000	18+2=20社
②団体	1,200,000	1,200,000	0	11+1=12団体
2. 受託事業収入	220,000,000	195,000,000	25,000,000	「事業収入見込先」
3. その他の事業収入	90,000,000	80,000,000	10,000,000	・環境省 ・国際協力機構 他
4. 4 C J 事業収入	25,000,000	0	25,000,000	
5. 雑収入	1,250,000	6,150,000	△ 4,900,000	
①寄付金収入	50,000	50,000	0	
②人件費補填収入	700,000	0	700,000	
③積立勘定繰入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
④その他雑収入	500,000	100,000	400,000	
当期収入計 ( A )	344,050,000	292,350,000	51,700,000	
前期繰越収支差額	37,921,578	35,043,580	2,877,998	
合 計 ( B )	381,971,578	327,393,580	54,577,998	

単位:円

科目・区分	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考
II. 支出の部				
1. 管理費	128,020,000	122,110,000	5,910,000	
① 役職員給与等	83,320,000	79,320,000	4,000,000	採用1名程度
② 福利厚生費	8,600,000	8,100,000	500,000	
③ 臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
④ 旅費交通費	3,200,000	3,000,000	200,000	
⑤ 諸 謝 金	2,000,000	2,000,000	0	
⑥ 消耗什器備品	1,000,000	500,000	500,000	パソコン機器買替え
⑦ 消耗品費	500,000	500,000	0	
⑧ 印刷製本費	200,000	200,000	0	
⑨ 通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	
⑩ 光熱水費	700,000	660,000	40,000	
⑪ 会 議 費	500,000	500,000	0	
⑫ 渉 外 費	100,000	100,000	0	
⑬ 地代家賃	20,600,000	20,130,000	470,000	賃借料改定
⑭ 借料損料	1,300,000	1,300,000	0	
⑮ 保 險 料	300,000	300,000	0	
⑯ 雑役務費	4,200,000	4,000,000	200,000	
⑰ 退職手当	0	0	0	
2. 事業費	215,770,000	169,980,000	45,790,000	
(1) 事業活動支出	12,300,000	12,250,000	50,000	
1) 部会活動費	12,100,000	12,050,000	50,000	別紙1. 部会活動経費予算(案)
・ 運営委員会	800,000	800,000	0	
・ 研修部会	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
・ 広報・情報部会	2,000,000	1,900,000	100,000	
・ 技術部会	8,200,000	8,200,000	0	
2) 専門家派遣・招聘費	100,000	100,000	0	
3) 国際環境活動支援費	100,000	100,000	0	
(2) 受託事業支出	128,980,000	114,240,000	14,740,000	
(3) その他の事業支出	49,490,000	43,490,000	6,000,000	
(4) 4 C J 事業支出	25,000,000	0	25,000,000	
1) 人件費	11,500,000	0	11,500,000	
2) 事務費	13,500,000	0	13,500,000	
3. 予備費	50,000	50,000	0	
4. 事業外支出	140,000	140,000	0	
(1) 借入金利息	140,000	140,000	0	
5. 法人税等	70,000	70,000	0	
当期支出計 (C)	344,050,000	292,350,000	51,700,000	
当期支出差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	37,921,578	35,043,580	2,877,998	

2. 一般勘定短期借入金限度額

短期借入金限度額は50,000,000円とする。

3. 退職給与引当金増額設定

2,000,000円程度増額設定するものとする。

#### 4. 積立勘定収支予算

単位：円

科 目・区 分	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 △ 額	備 考
I. 収入の部				
1. 入会金収入	0	0	0	
①入会金	0	0	0	
2. 雑収入	10,000	15,000	△ 5,000	
①利息収入	10,000	15,000	△ 5,000	
収 入 合 計 (A)	10,000	15,000	△ 5,000	
前 期 ま での 累 積 積 立 額	148,864,266	150,851,862	△ 1,987,596	
合 計 (B)	148,874,266	150,866,862	△ 1,992,596	
II. 支出の部				
一般勘定へ繰出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
支 出 合 計 (C)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	10,000	△ 5,985,000	5,995,000	
次 年 度 繰 越 累 積 積 立 額 (B) - (C)	148,874,266	144,866,862	4,007,404	