

平成 2 2 年 度 収 支 予 算 書

(平成22年4月1日より平成23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
.収入の部			
1.会費収入	7,700,000	7,800,000	100,000
企業	6,600,000	6,600,000	0
団体	1,100,000	1,200,000	100,000
2.受託事業収入	220,000,000	220,000,000	0
3.その他の事業収入	130,000,000	90,000,000	40,000,000
4.4CJ事業収入	36,000,000	25,000,000	11,000,000
5.雑収入	5,250,000	1,250,000	4,000,000
寄付金収入	50,000	50,000	0
人件費補填収入	700,000	700,000	0
積立勘定繰入	4,000,000	0	4,000,000
その他雑収入	500,000	500,000	0
当期収入計 (A)	398,950,000	344,050,000	54,900,000
前期繰越収支差額	38,869,985	37,921,578	948,407
合 計 (B)	437,819,985	381,971,578	55,848,407

単位:円

科目・区分	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額
. 支出の部			
1. 管理費	136,450,000	128,020,000	8,430,000
役職員給与等	91,560,000	83,320,000	8,240,000
福利厚生費	10,000,000	8,600,000	1,400,000
臨時雇賃金	500,000	500,000	0
旅費交通費	3,500,000	3,200,000	300,000
諸 謝 金	2,000,000	2,000,000	0
消耗什器備品	500,000	1,000,000	500,000
消耗品費	600,000	500,000	100,000
印刷製本費	300,000	200,000	100,000
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水費	700,000	700,000	0
会 議 費	500,000	500,000	0
渉 外 費	100,000	100,000	0
地代家賃	19,190,000	20,600,000	1,410,000
借料損料	1,500,000	1,300,000	200,000
保 険 料	300,000	300,000	0
雑役務費	4,200,000	4,200,000	0
退職手当	0	0	0
2. 事業費	261,980,000	215,770,000	46,210,000
(1) 事業活動支出	12,830,000	12,300,000	530,000
1) 部会活動費	8,630,000	12,100,000	3,470,000
・ 運営委員会	800,000	800,000	0
・ 研修部会	630,000	1,100,000	470,000
・ 広報・情報部会	1,000,000	2,000,000	1,000,000
・ 技術部会	6,200,000	8,200,000	2,000,000
2) 設立20周年記念費	4,000,000	0	4,000,000
3) 専門家派遣・招聘費	100,000	100,000	0
4) 国際環境活動支援費	100,000	100,000	0
(2) 受託事業支出	128,980,000	128,980,000	0
(3) その他の事業支出	84,170,000	49,490,000	34,680,000
(4) 4 C J 事業支出	36,000,000	25,000,000	11,000,000
1) 人件費	18,050,000	11,500,000	6,550,000
2) 事務費	17,950,000	13,500,000	4,450,000
3. 予備費	50,000	50,000	0
4. 事業外支出	400,000	140,000	260,000
(1) 借入金利息	400,000	140,000	260,000
5. 法人税等	70,000	70,000	0
当期支出計 (C)	398,950,000	344,050,000	54,900,000
当期支出差額 (A) - (C)	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	38,869,985	37,921,578	948,407

2. 一般勘定短期借入金限度額

短期借入金限度額は80,000,000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 予 算 額	度 額	差引増減 額
. 収入の部				
1. 入会金収入	0		0	0
入会金	0		0	0
2. 雑収入	10,200		10,000	200
①利息収入	10,200		10,000	200
収 入 合 計 (A)	10,200		10,000	200
前 期 ま で の 累 積 積 立 額	148,072,512	148,864,266		791,754
合 計 (B)	148,082,712	148,874,266		791,554
. 支出の部				
一般勘定へ繰出	4,000,000		0	4,000,000
支 出 合 計 (C)	4,000,000		0	4,000,000
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	3,989,800		10,000	3,999,800
次 年 度 繰 越 累 積 積 立 額 (B) - (C)	144,082,712	148,874,266		4,791,554