

平成23年度収支予算(補正)

(平成23年4月1日より平成24年3月31日)

1. 一般勘定収支予算書

単位:円

科目・区分	当初予算額	補正額	補正後予算額
.収入の部			
1.会費収入	7,300,000	0	7,300,000
企業	6,300,000	0	6,300,000
団体	1,000,000	0	1,000,000
2.受託事業収入	250,000,000	150,000,000	400,000,000
3.その他の事業収入	130,000,000	0	130,000,000
4.4CJ事業収入	10,400,000	0	10,400,000
5.雑収入	1,550,000	0	1,550,000
寄付金収入	50,000	0	50,000
人件費補填収入	1,000,000	0	1,000,000
積立勘定繰入	0	0	0
その他雑収入	500,000	0	500,000
当期収入計(A)	399,250,000	150,000,000	549,250,000
前期繰越収支差額	61,514,896	0	61,514,896
合計(B)	460,764,896	150,000,000	610,764,896

単位:円

科目・区分	当初予算額	補正額	補正後予算額
.支出の部			
1. 管理費	139,880,000	13,800,000	153,680,000
役職員給与等	91,560,000	12,000,000	103,560,000
福利厚生費	10,000,000	1,500,000	11,500,000
臨時雇賃金	500,000	0	500,000
旅費交通費	3,500,000	300,000	3,800,000
諸謝金	3,500,000	0	3,500,000
消耗什器備品	700,000	0	700,000
消耗品費	600,000	0	600,000
印刷製本費	300,000	0	300,000
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000
光熱水費	700,000	0	700,000
会議費	500,000	0	500,000
渉外費	100,000	0	100,000
地代家賃	18,720,000	0	18,720,000
借料損料	1,500,000	0	1,500,000
保険料	1,000,000	0	1,000,000
雑役務費	5,700,000	0	5,700,000
退職手当	0	0	0
2. 事業費	258,850,000	135,600,000	394,450,000
(1) 事業活動支出	11,850,000	0	11,850,000
1) 部会活動費	11,650,000	0	11,650,000
・運営委員会	800,000	0	800,000
・研修部会	1,100,000	0	1,100,000
・広報・情報部会	1,750,000	0	1,750,000
・技術部会	8,000,000	0	8,000,000
2) 設立20周年記念費用	0	0	0
3) 専門家派遣・招聘費	100,000	0	100,000
4) 国際環境活動支援費	100,000	0	100,000
(2) 受託事業支出	152,400,000	135,600,000	288,000,000
(3) その他の事業支出	84,200,000	0	84,200,000
(4) 4 C J 事業支出	10,400,000	0	10,400,000
1) 人件費	2,000,000	0	2,000,000
2) 事務費	8,400,000	0	8,400,000
3. 予備費	50,000	0	50,000
4. 事業外支出	400,000	600,000	1,000,000
(1) 借入金利息	400,000	600,000	1,000,000
5. 法人税等	70,000	0	70,000
当期支出計 (C)	399,250,000	150,000,000	549,250,000
当期支出差額 (A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	61,514,896	0	61,514,896

2. 短期借入金限度額

短期借入金限度額は200,000,000円とする。

補正前短期借入金限度額: 80,000,000円。

3. 退職給与引当金設定

2,000,000円程度設定するものとする。

3. 積立勘定収支予算書（補正）

単位：円

科 目 ・ 区 分	当 初 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額
. 収入の部			
1. 入会金収入	0	0	0
入会金	0	0	0
2. 雑収入	2,000	0	2,000
①利息収入	2,000	0	2,000
収 入 合 計 (A)	2,000	0	2,000
前 期 ま での 累 積 積 立 額	148,076,371	0	148,076,371
合 計 (B)	148,078,371	0	148,078,371
. 支出の部			
一般勘定へ繰出	0	0	0
支 出 合 計 (C)	0	0	0
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	2,000	0	0
次 年 度 繰 越 累 積 積 立 額 (B) - (C)	148,078,371	0	148,078,371