

平成23年度(2011年度)特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人えどがわエコセンター
(単位:円)

科 目		予算額	前年度 最終予算額	比 較	内 容
I 経常収入の部					
1	会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	正会員会費収入	810,000	810,000	0	
	賛助会員会費収入	240,000	240,000	0	
2	事業収入	4,044,000	4,044,000	0	
	受託事業収入	2,844,000	2,844,000	0	
	自主事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
3	補助金等収入	54,537,000	54,614,000	△ 77,000	
	区補助金収入	52,187,000	51,857,000	330,000	事業費、管理費
	民間等助成金収入	2,350,000	2,757,000	△ 407,000	事業費
4	寄付金収入	10,000	10,000	0	
5	その他収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
6	前期繰越	31,282	0	31,282	
	経常収入合計(A)	59,682,282	59,728,000	△ 45,718	
II 経常支出の部					
1	事業費	51,658,282	50,486,000	1,172,282	
	(1) 環境教育・環境学習の推進事業費	476,000	465,000	11,000	学校環境学習支援 等
	(2) 人材育成事業費	1,015,000	1,015,000	0	おきがる環境講座 等
	(3) 団体に対する活動支援事業費	200,000	200,000	0	共催事業補助 等
	(4) 区民・事業者・行政の交流・連携の推進事業費	5,124,282	5,346,000	△ 221,718	もったいない運動 イベント 等
	区民・事業者・行政の交流・連携の推進事業費	3,563,282	2,397,000	1,166,282	
	他団体との交流	61,000	61,000	0	
	もったいない運動の推進	1,500,000	1,500,000	0	
	(5) 情報の提供及び支援事業費	4,597,000	4,743,000	△ 146,000	HP更新終了 多目的ルーム賃料 等
	(6) 相談業務事業費	87,000	87,000	0	相談業務 等
	(7) その他目的を達するために必要な事業	5,744,000	5,478,000	266,000	助成金の増額(みどりの カーテン)
	その他目的を達するために必要な事業	4,266,000	4,266,000	0	
	河川整備基金	500,000	500,000	0	
	子どもゆめ基金	300,000	712,000	△ 412,000	

	(8)	人件費	34,415,000	33,152,000	1,263,000	
		派遣職員給与費	17,631,000	16,014,000	1,617,000	
		固有職員給与費	16,784,000	17,138,000	△ 354,000	
		労働保険(事業者負担分)	342,000	0	342,000	
		科 目	予算額	前年度 最終予算額	比 較	内 容
2		管理費	7,504,000	9,222,000	△ 1,718,000	
	(1)	人件費	2,856,000	2,496,000	360,000	(臨時職員給与費)
	(2)	管理運営費	4,648,000	6,726,000	△ 2,078,000	
		会議費	92,000	67,000	25,000	会場費 等
		旅費交通費	20,000	20,000	0	役員の旅費 等
		理事報酬	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		通信運搬費	630,000	508,000	122,000	軽自動車車検費用
		消耗什器備品費	100,000	100,000	0	消耗什器備品代
		消耗品費	616,000	1,096,000	△ 480,000	消耗品 等
		賃借料	2,032,000	2,577,000	△ 545,000	サーバーリース料・賃料 複写印刷機
		燃料費	61,000	61,000	0	ガソリン代
		光熱水費	96,000	96,000	0	電気代
		手数料	73,000	73,000	0	振込手数料 等
		委託費	240,000	240,000	0	清掃委託 等
		修繕費	200,000	200,000	0	備品修繕 等
		報償費	368,000	368,000	0	
		雑費等	120,000	120,000	0	
3		予備費	520,000	20,000	500,000	裁判 等
		経常支出合計(B)	59,682,282	59,728,000	△ 45,718	
		経常収支差額【A-B】(C)	0	0	0	
Ⅲ その他資金収入の部						
		その他資金収入合計(D)	0	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部						
1		予備費	0	0	0	
2		予備費からの振替	0	0	0	
		その他資金支出合計(E)	0	0	0	
		その他資金収支差額【D-E】(F)	0	0	0	
		当期収支差額【C+F】(G)	0	0	0	
		前期繰越収支差額(H)	0	31,282	△ 31,282	
		次期繰越収支差額(G+H)	0	0	0	