

平成 24 年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	前年度予算額	増 減	前年度決算額	内 容
I【経常収入の部】					
1 会 費 収 入	945,000	1,050,000	△ 105,000	955,500	
正 会 員 会 費 収 入	756,000	810,000	△ 54,000	799,000	年会費減額による減
賛 助 会 員 会 費 収 入	189,000	240,000	△ 51,000	156,500	会員数減
2 事 業 収 入	2,844,000	4,044,000	△ 1,200,000	2,842,510	
受 託 事 業 収 入	2,844,000	2,844,000	0	2,842,510	水辺環境調査等
自 主 事 業 収 入	0	1,200,000	△ 1,200,000	0	鶴岡自然学校の廃止
3 補 助 金 等 収 入	51,866,000	52,187,000	△ 321,000	48,415,155	
区 補 助 金 収 入	51,866,000	52,187,000	△ 321,000	48,415,155	事業費、管理費
4 民 間 助 成 金 等 収 入	2,452,000	2,350,000	102,000	2,705,000	
河 川 整 備 基 金	450,000	470,000	△ 20,000	500,000	
子 ど も ゆ め 基 金	502,000	300,000	202,000	625,000	
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
セブンイレブン基金	0	80,000	△ 80,000	80,000	
5 寄 付 金 収 入	10,000	10,000	0	8,190	
寄 付 金 収 入	10,000	10,000	0	8,190	
6 そ の 他 収 入	10,000	10,000	0	459,462	
雑 収 入	10,000	10,000	0	459,462	
7 前 期 繰 越	31,282	31,282	0	0	
経常収入合計(A)	58,158,282	59,682,282	△ 1,524,000	55,385,817	
II【経常支出の部】					
1 事 業 費	50,170,000	51,658,282	△ 1,488,282	48,989,651	
(1)環境教育・環境学習の推進事業費	476,000	476,000	0	459,180	学校環境学習支援 等
環境教育・環境学習の推進事業費	476,000	476,000	0	459,180	
(2)人 材 育 成 事 業 費	1,015,000	1,015,000	0	1,014,017	おきがる環境講座 等
人 材 育 成 事 業 費	1,015,000	1,015,000	0	1,014,017	
(3)団体に対する活動支援事業費	200,000	200,000	0	0	共催事業補助 等
団体に対する活動支援事業費	200,000	200,000	0	0	
(4)区民・事業者・行政の交流・ 連携推進事業費	7,271,000	5,124,282	2,146,718	7,430,541	もったいない運動等
もったいない運動の推進	3,000,000				事業計画に基づき、新たに事業科目の設置
省エネ・新エネルギーの推進	2,080,000				
3 R の 推 進	1,323,000				
事 業 者 支 援	103,000				
地域イベントでの啓発活動	765,000				

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	前年度決算額	内 容
(5)情報の提供及び支援事業費	2,997,000	4,597,000	△ 1,600,000	2,983,114	
情報の提供事業	2,997,000	4,597,000	△ 1,600,000	2,983,114	
(6)相談業務事業費	50,000	87,000	△ 37,000	709	相談業務等
相談業務事業費	50,000	87,000	△ 37,000	709	
(7)自然環境の保全と活用	3,719,000	5,744,000	△ 2,025,000	3,388,857	事業計画に基づき、新たに事業科目の設置
水辺環境調査	1,886,000				
自然復元・再生事業	631,000				
自然観察会・えどがわ自然学校	1,202,000				
(8)事業人件費	34,442,000	34,415,000	27,000	33,713,233	
派遣職員給与費	18,081,000	17,447,000	634,000	17,014,944	
固有職員給与費	16,361,000	16,626,000	△ 265,000	16,373,080	
労働保険（事業者負担分）	0	342,000	△ 342,000	325,209	職員給与費の中に計上
2 管理費	7,928,282	7,504,000	424,282	6,023,114	
(1)臨時雇賃金	2,018,000	2,856,000	△ 838,000	910,920	臨時職員給与費
(2)管理運営費	5,910,282	4,648,000	1,262,282	5,112,194	
会議費	240,000	92,000	148,000	233,390	会場費等
旅費交通費	28,000	20,000	8,000	27,100	
通信運搬費	624,000	630,000	△ 6,000	620,330	軽自動車車検費用
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	0	
消耗品費	871,282	616,000	255,282	817,202	
賃借料	2,532,000	2,032,000	500,000	2,427,000	賃料・複写印刷機使用料
燃料費	61,000	61,000	0	34,601	ガソリン代
光熱水費	96,000	96,000	0	48,816	電気代
手数料	130,000	73,000	57,000	90,285	振込手数料等
委託費	540,000	240,000	300,000	217,260	清掃・税理士委託
修繕費	200,000	200,000	0	165,686	備品修繕等
雑費等	120,000	120,000	0	150,030	
報償費	368,000	368,000	0	280,494	業務指導料
3 予備費	60,000	520,000	△ 460,000	373,052	
経常支出合計(B)	58,158,282	59,682,282	△ 1,524,000	55,385,817	
経常収支差額【A-B】(C)	0	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	0	
Ⅳ【その他資金支出の部】					
その他資金支出合計【D-E】(F)	0	0	0	0	
当期収支差額【C+F】(G)	0	0	0	0	
前期繰越収支差額(H)	0	0	0	31,282	
次期繰越収支差額(G+H)	0	0	0	31,282	