

平成 25 年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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
<b>I【経常収入の部】</b>					
1 会 費 収 入	660,800	945,000	△ 284,200	709,500	会員整理による(減)
正 会 員 会 費 収 入	572,000	756,000	△ 184,000	620,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	88,800	189,000	△ 100,200	89,500	
2 事 業 収 入	3,782,510	2,844,000	938,510	2,842,510	
受 託 事 業 収 入	2,842,510	2,844,000	△ 1,490	2,842,510	水辺環境調査等
自 主 事 業 収 入	940,000	0	940,000	0	鶴岡自然学校分(増)
3 補 助 金 等 収 入	40,149,000	51,866,000	△ 11,717,000	50,745,914	派遣職員分給与(減)
区 補 助 金 収 入	40,149,000	51,866,000	△ 11,717,000	50,745,914	
4 民 間 助 成 金 等 収 入	2,492,000	2,452,000	40,000	2,120,605	
河 川 整 備 基 金	450,000	450,000	0	254,245	
子 ども ゆ め 基 金	542,000	502,000	40,000	366,360	
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	
5 寄 付 金 収 入	500,000	10,000	490,000	507,530	区民大会協賛金(増)
寄 付 金 収 入	500,000	10,000	490,000	507,530	
6 そ の 他 収 入	60,000	10,000	50,000	179,416	商店街等出展謝礼
雑 収 入	60,000	10,000	50,000	179,416	
7 前 期 繰 越	31,282	31,282	0	0	
<b>経常収入合計(A)</b>	<b>47,675,592</b>	<b>58,158,282</b>	<b>△ 10,482,690</b>	<b>57,105,475</b>	
<b>II【経常支出の部】</b>					
1 事 業 費	39,219,310	50,170,000	△ 10,950,690	49,279,396	
(1)環境教育・環境学習の推進事業費	754,500	476,000	278,500	486,470	子ども環境教室等(増)
環境教育・環境学習の推進事業費	754,500	476,000	278,500	486,470	
(2)人 材 育 成 事 業 費	1,014,310	1,015,000	△ 690	1,014,310	おきがる環境講座等
人 材 育 成 事 業 費	1,014,310	1,015,000	△ 690	1,014,310	
(3)区民・事業者・行政の交流・ 連携推進事業費	6,102,050	7,271,000	△ 1,168,950	5,349,192	
もったいない運動の推進	2,281,230	3,000,000	△ 718,770	2,263,682	お月見キャンドルナイト(廃)
省エネ・新エネルギーの推進	1,533,220	2,080,000	△ 546,780	1,379,003	
3 R の 推 進	1,382,600	1,323,000	59,600	851,127	
事 業 者 支 援	100,000	103,000	△ 3,000	168,000	
地域イベントでの啓発活動	805,000	765,000	40,000	687,380	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	前年度決算額	内 容
<b>(4)情報の提供及び支援事業費</b>	<b>3,399,850</b>	<b>3,247,000</b>	<b>152,850</b>	<b>3,971,789</b>	
情報の提供事業	3,131,430	2,997,000	134,430	3,792,236	情報誌印刷等
活動支援事業費	268,420	200,000	68,420	130,155	情報の提供と統合
相談業務事業費		50,000		49,398	情報の提供と統合
<b>(5)自然環境の保全と活用</b>	<b>4,474,600</b>	<b>3,719,000</b>	<b>755,600</b>	<b>3,510,187</b>	
水辺環境調査	1,828,200	1,886,000	△ 57,800	1,886,000	
自然復元・再生事業	406,400	631,000	△ 224,600	549,398	
自然観察会・えどがわ自然学校	2,240,000	1,202,000	1,038,000	1,074,789	鶴岡自然学校分(増)
<b>(6)事業人件費</b>	<b>23,474,000</b>	<b>34,442,000</b>	<b>△ 10,968,000</b>	<b>34,947,448</b>	派遣職員分給与(減)
派遣職員給与費	1,702,000	18,081,000	△ 16,379,000	15,002,646	共済事業者負担分等
固有職員給与費	21,772,000	16,361,000	5,411,000	19,944,802	
<b>2 管理費</b>	<b>8,395,000</b>	<b>7,928,282</b>	<b>466,718</b>	<b>7,806,865</b>	
(1)臨時雇賃金	1,312,000	2,018,000	△ 706,000	1,304,510	臨時職員給与費
<b>(2)管理運営費</b>	<b>7,083,000</b>	<b>5,910,282</b>	<b>1,172,718</b>	<b>6,502,355</b>	
会議費	168,000	240,000	△ 72,000	120,320	会場費等
旅費交通費	50,000	28,000	22,000	44,100	職員旅費
通信運搬費	1,574,000	624,000	950,000	1,172,304	クラウド利用料(増)
消耗什器備品費		100,000		0	消耗品費と統合
消耗品費	890,000	871,282	18,718	1,105,044	
賃借料	3,012,000	2,532,000	480,000	2,782,353	コピー機利用料(増)
燃料費	52,000	61,000	△ 9,000	39,135	ガソリン代
光熱水費	96,000	96,000	0	75,604	電気代
手数料	96,000	130,000	△ 34,000	92,149	振込手数料等
委託費	300,000	540,000	△ 240,000	518,000	清掃委託(減)
修繕費	200,000	200,000	0	31,933	備品修繕等
雑費等	195,000	120,000	75,000	124,250	保険料等
報償費	450,000	368,000	82,000	397,163	業務指導料等
<b>3 予備費</b>	<b>61,282</b>	<b>60,000</b>	<b>1,282</b>	<b>19,210</b>	
<b>経常支出合計(B)</b>	<b>47,675,592</b>	<b>58,158,282</b>	<b>△ 10,482,690</b>	<b>57,105,471</b>	
<b>経常収支差額【A-B】(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III【その他資金収入の部】</b>					
その他資金収入合計(D)	0	0	0	0	
<b>IV【その他資金支出の部】</b>					
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	

平成 25 年度その他の事業会計収支予算書(案)

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	比 較	内容
I 収入の部				
1 事業収入	0	0	0	
機材類貸出等事業収入	0	0	0	
貸出ボックススペース使用収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	0	0	0	
II 支出の部				
1 管理費	0	0	0	
管理運営費	0	0	0	
2 予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
3 特定非営利活動に係る事業会計への拠出金	0	0	0	
当期支出合計(C)	0	0	0	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	