

平成21年度収支決算について

収支決算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

I 収入の部 (単位:円)

科 目	合 計
入 会 金 収 入	750,000
会 費 収 入	30,540,000
事 業 収 入	890,000
負 担 金 収 入	987,000
助 成 金 等 収 入	19,418,279
寄 付 金 収 入	70,000
雑 収 入	1,313,285
引 当 金 取 崩	3,604,027
当 期 収 入 合 計	57,572,591
前 期 繰 越 収 支 差 額	5,882,026
収 入 合 計	63,454,617

II 支出の部 (単位:円)

科 目	合 計
事 業 費	39,115,442
組 織 拡 大 強 化 費	6,502,157
調 査 研 究 事 業 費	1,115,386
研 修 事 業 費	3,740,987
相 談 指 導 事 業 費	4,732,950
普 及 啓 蒙 事 業 費	2,722,294
情 報 収 集 提 供 事 業 費	3,755,628
適 正 処 理 推 進 事 業 費	3,966,107
講 習 会 事 業 費	6,039,415
マ ニ フ ェ ス ト 事 業 費	6,540,518
管 理 費	12,271,344
当 期 支 出 合 計	51,386,786
次 期 繰 越 収 支 差 額	12,067,831

一般会計

平成21年度収支決算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	平成21年度予算額	決算額	増減	備考
入会金収入		1,500,000	750,000	750,000	
	入会金収入	1,500,000	750,000	750,000	正会員@50,000円×30会員
会費収入		30,930,000	30,540,000	390,000	
	正会員会費収入	26,700,000	26,320,000	380,000	@10,000円
	賛助会員会費収入	1,830,000	1,620,000	210,000	@5,000円
	理事特別会費収入	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	@10,000円
事業収入		800,000	890,000	△ 90,000	
	広告料収入	800,000	890,000	△ 90,000	広報誌掲載分(2回)
負担金収入		1,450,000	987,000	463,000	
	負担金収入	1,450,000	987,000	463,000	通常総会・実務及び基礎研修会受講者負担金
助成金等収入		13,750,000	19,418,279	△ 5,668,279	
	公益事業助成金	1,000,000	2,007,311	△ 1,007,311	京都府・(社)全産連等
	講習会事業助成金	6,500,000	9,520,268	△ 3,020,268	(社)全産連
	マニフェスト事業助成金	6,250,000	6,910,000	△ 660,000	(社)全産連
	受託事業収入	0	980,700	△ 980,700	京都市
寄付金収入		0	70,000	△ 70,000	
	寄付金収入	0	70,000	△ 70,000	「チャリティゴルフ」同好会からの寄付
雑収入		700,000	1,313,285	△ 613,285	
	受取利息	50,000	30,560	19,440	預金利息
	雑収入	650,000	1,282,725	△ 632,725	環境フォーラム雑入等
引当金取崩		0	3,604,027	△ 3,604,027	
	退職預金支出引当金取崩	0	604,027	△ 604,027	事務職員退職のための取崩
	環境保全基金引当金取崩	0	3,000,000	△ 3,000,000	基金から一般会計への組替
当期収入合計(A)		49,130,000	57,572,591	△ 8,442,591	
前期繰越金収支差額		5,882,026	5,882,026	0	
収入合計(B)		55,012,026	63,454,617	△ 8,442,591	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	平成21年度予算額	決算額	増減	備考
組織拡大費		7,153,000	6,502,157	650,843	
	給料手当	1,635,000	1,593,098	41,902	職員給料手当
	福利厚生費	194,000	458,282	△ 264,282	法定福利費
	報酬	2,350,000	2,000,000	350,000	顧問報酬
	諸謝金	1,540,000	1,059,385	480,615	額縁・表彰楯・ホームページ改訂等
	旅費交通費	250,000	140,670	109,330	組織拡大活動旅費
	消耗品費	613,000	728,806	△ 115,806	INDUST手帳購入等
	印刷製本費	370,000	258,951	111,049	入会リーフレット作成・会員証
	通信運搬費	201,000	262,965	△ 61,965	入会案内郵送料・電話代
調査研究費		1,141,000	1,115,386	25,614	
	給料手当	687,000	669,393	17,607	職員給料手当
	福利厚生費	138,000	129,394	8,606	法定福利費
	諸謝金	50,000	0	50,000	
	消耗品費	105,000	124,683	△ 19,683	災害資機材調査・会員業態調査等
	印刷製本費	28,000	13,645	14,355	
	通信運搬費	133,000	178,271	△ 45,271	災害資機材調査・会員業態調査等郵送料電話代
研修事業費		4,564,000	3,740,987	823,013	
	給料手当	1,344,000	1,309,556	34,444	職員給料手当
	福利厚生費	231,000	216,594	14,406	法定福利費
	諸謝金	300,000	238,717	61,283	研修会講師謝礼
	旅費交通費	160,000	187,465	△ 27,465	研修会旅費
	消耗品費	1,520,000	693,507	826,493	研修会資料等消耗品
	印刷製本費	120,000	365,202	△ 245,202	研修会冊子印刷
	通信運搬費	339,000	559,109	△ 220,109	研修会開催通知郵送料等
	賃借料	550,000	170,837	379,163	研修会場費
相談指導事業費		4,798,000	4,732,950	65,050	
	給料手当	612,000	596,315	15,685	職員給料手当
	福利厚生費	125,000	117,204	7,796	法定福利費
	報酬	3,060,000	3,060,000	0	経営相談指導員報酬
	旅費交通費	75,000	6,980	68,020	
	消耗品費	50,000	54,683	△ 4,683	電話相談等消耗品
	印刷製本費	5,000	9,408	△ 4,408	
	通信運搬費	71,000	88,360	△ 17,360	電話相談窓口(京都市受託)
	助成金	800,000	800,000	0	青年部活動助成金

(単位:円)

大科目	中科目	平成21年度予算額	決算額	増減	備考
普及啓蒙 事業費		2,975,000	2,722,294	252,706	
	給料手当	901,000	877,909	23,091	職員給料手当
	福利厚生費	179,000	167,837	11,163	法定福利費
	諸謝金	400,000	298,200	101,800	環境フォーラム演者・司会謝金
	旅費交通費	85,000	45,030	39,970	
	消耗品費	354,000	194,878	159,122	各種イベント配布品等消耗品
	印刷製本費	305,000	215,418	89,582	環境フォーラムチラシ作成等
	通信運搬費	151,000	86,497	64,503	郵送料・電話代
	広告料	100,000	210,000	△ 110,000	新聞広告料
	賃借料	500,000	626,525	△ 126,525	環境フォーラム・フェスティバル会場及び備品借上
情報収集提供 事業費		3,696,000	3,755,628	△ 59,628	
	給料手当	1,349,000	1,314,427	34,573	職員給料手当
	福利厚生費	264,000	247,536	16,464	法定福利費
	旅費交通費	800,000	458,040	341,960	(社)全産連部会行旅費
	消耗品費	307,000	405,301	△ 98,301	広報誌関連消耗品
	印刷製本費	720,000	957,432	△ 237,432	広報誌「都」及び「新型インフルエンザ対策」等印刷
	通信運搬費	256,000	372,892	△ 116,892	広報誌送料等
適正処理推進 事業費		4,010,000	3,966,107	43,893	
	給料手当	1,886,000	1,837,665	48,335	職員給料手当
	福利厚生費	352,000	330,048	21,952	法定福利費
	諸謝金	300,000	240,000	60,000	パトロール用車両借上等
	旅費交通費	75,000	83,290	△ 8,290	
	消耗品費	545,000	466,880	78,120	パトロール付随消耗品・写真代等
	印刷製本費	455,000	679,864	△ 224,864	ステッカー・カレンダー印刷・適正処理啓発チラシ及び会員紹介冊子(京都市)
	修繕料	80,000	32,991	47,009	公用車車検代
	通信運搬費	117,000	153,482	△ 36,482	郵送料・電話代
	保険料	65,000	99,200	△ 34,200	公用車保険料
	賃借料	120,000	32,787	87,213	レンタカー借上
	租税公課	15,000	9,900	5,100	
講習会事業費		6,500,000	6,039,415	460,585	
	給料手当	3,500,000	3,410,301	89,699	職員給料手当
	福利厚生費	597,000	550,392	46,608	法定福利費
	旅費交通費	100,000	31,910	68,090	
	消耗品費	245,000	77,896	167,104	講習会消耗品
	印刷製本費	29,000	3,763	25,237	
	光熱費	165,000	176,033	△ 11,033	協会事務所電気代
	通信運搬費	186,000	75,298	110,702	郵送・電話代
	賃借料	1,678,000	1,713,822	△ 35,822	協会事務所家賃・事務機器リース料

(単位:円)

大科目	中科目	平成21年度予算額	決算額	増減	備考
マニフェスト事業費		6,550,000	6,540,518	9,482	
	給料手当	3,466,000	3,377,172	88,828	職員給料手当
	福利厚生費	587,000	545,183	41,817	法定福利費等
	旅費交通費	35,000	32,920	2,080	
	消耗品費	190,000	301,658	△ 111,658	契約書購入等消耗品
	印刷製本費	25,000	72,192	△ 47,192	
	光熱費	163,000	176,033	△ 13,033	協会事務所電気代
	通信運搬費	66,000	140,838	△ 74,838	郵送料・電話代
	賃借料	1,678,000	1,713,822	△ 35,822	協会事務所家賃・事務機器リース料
	租税公課	340,000	180,700	159,300	
管理費		11,734,026	12,271,344	△ 537,318	
	給料手当	2,900,000	2,825,679	74,321	職員給料手当
	退職金手当	0	604,027	△ 604,027	退職金
	福利厚生費	533,000	499,760	33,240	法定福利費
	諸謝金	580,000	521,850	58,150	税理士報酬等
	旅費交通費	1,000,000	729,349	270,651	(社)全産連・近畿地域協議会行旅費等
	消耗品費	709,026	116,832	592,194	
	会議費	1,628,000	1,920,202	△ 292,202	総会・理事会
	印刷製本費	10,000	10,816	△ 816	
	光熱費	165,000	181,368	△ 16,368	電気代
	修繕料	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	66,000	126,936	△ 60,936	電話代・郵送料等
	賃借料	1,678,000	1,765,755	△ 87,755	家賃・カレージ・事務機器リース料
	負担金・分担金	2,340,000	2,896,370	△ 556,370	(社)全産連・近畿地域協議会等
	租税公課	75,000	72,400	2,600	法人府市民税(均等割)等
予備費		1,891,000	0	1,891,000	
当期支出合計(C)		55,012,026	51,386,786	3,625,240	
当期収支差額(A)-(C)		△ 5,882,026	6,185,805	△ 12,067,831	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	12,067,831	△ 12,067,831	環境保全基金取崩3,000千円を含む