

# 平成22年度収支予算について

## 収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### I 収入の部

(単位:円)

| 科 目             | 一 般 会 計    |
|-----------------|------------|
| 入 会 金 収 入       | 1,000,000  |
| 会 費 収 入         | 31,290,000 |
| 事 業 収 入         | 18,300,000 |
| 負 担 金 収 入       | 1,700,000  |
| 補 助 金 等 収 入     | 14,907,000 |
| 雑 収 入           | 1,600,000  |
| 当 期 収 入 合 計     | 68,797,000 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 10,286,000 |
| 収 入 合 計         | 79,083,000 |

### II 支出の部

(単位:円)

| 科 目                         | 一 般 会 計    |
|-----------------------------|------------|
| 公 益 目 的 事 業 費               | 52,134,000 |
| 相 談 指 導 ・ 調 査 研 究 事 業 費     | 8,395,000  |
| 適 正 処 理 推 進 事 業 費           | 37,481,000 |
| (1) 研 修 事 業 費               | 10,869,000 |
| (2) マニフェスト普及啓発事業費           | 23,565,000 |
| (3) 適正処理推進事業費               | 3,047,000  |
| 普 及 啓 蒙 ・ 情 報 収 集 提 供 事 業 費 | 6,258,000  |
| そ の 他 事 業 費                 | 7,127,000  |
| 組 織 拡 大 強 化 費               | 7,127,000  |
| 管 理 費                       | 14,610,000 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額             | 5,212,000  |
| 当 期 支 出 合 計                 | 79,083,000 |

## 平成22年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### 収入の部

(単位:円)

| 大科目       | 中科目                | 平成22年度予算額  | 平成21年度予算額  | 増減         | 備考   |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 入会金収入     |                    | 1,000,000  | 1,500,000  | △ 500,000  |  |
|           | 入会金収入              | 1,000,000  | 1,500,000  | △ 500,000  | 正会員@50,000円×20会員                           |
| 会費収入      |                    | 31,290,000 | 30,930,000 | 360,000    |  |
|           | 正会員会費収入            | 27,000,000 | 26,700,000 | 300,000    | @10,000円×220会員×12月<br>新入会員@10,000円×20会員×3月 |
|           | 賛助会員会費収入           | 1,650,000  | 1,830,000  | △ 180,000  | @5,000円×25会員×12月<br>新入会員@5,000円×10会員×3月    |
|           | 理事特別会費収入           | 2,640,000  | 2,400,000  | 240,000    | @10,000円×22理事×12月                          |
| 事業収入      |                    | 18,300,000 | 800,000    | 17,500,000 |  |
|           | マニフェスト(産業廃棄物管理票)売上 | 17,500,000 | 0          | 17,500,000 | @2,500円/100枚×7,000組                        |
|           | 広告料収入              | 800,000    | 800,000    | 0          | 広報誌掲載分(2回)                                 |
| 負担金収入     |                    | 1,700,000  | 1,450,000  | 250,000    |  |
|           | 負担金収入              | 1,700,000  | 1,450,000  | 250,000    | 通常総会・階層別研修会及び教養・時事・専門受講者負担金                |
| 補助金等収入    |                    | 14,907,000 | 13,750,000 | 1,157,000  |  |
|           | 適正処理推進事業等活動支援金     | 600,000    | 1,000,000  | △ 400,000  | (社)全産連                                     |
|           | マニフェスト普及啓発頒布事業交付金  | 5,807,000  | 6,250,000  | △ 443,000  | (社)全産連(紙及び電子マニフェスト協力交付金)                   |
|           | 許可講習会等実施協力事業交付金    | 6,500,000  | 6,500,000  | 0          | (社)全産連                                     |
|           | 京都府受託事業収入          | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  | 京都府(リサイクル業者情報提供業務)                         |
| 雑収入       |                    | 1,600,000  | 700,000    | 900,000    |  |
|           | 受取利息               | 50,000     | 50,000     | 0          | 預金利息                                       |
|           | 雑収入                | 1,550,000  | 650,000    | 900,000    | 環境フォーラム雑入・マニフェスト減収補填収入・契約書頒布等              |
| 当期収入合計(A) |                    | 68,797,000 | 49,130,000 | 19,667,000 |  |
| 前期繰越金収支差額 |                    | 10,286,000 | 5,882,026  | 4,403,974  | 環境保全基金積立金(300万円)取り崩しを含む                    |
| 収入合計(B)   |                    | 79,083,000 | 55,012,026 | 24,070,974 |  |

## 支出の部

(単位:円)

| 大科目       | 中科目                | 平成22年度予算額  | 平成21年度予算額  | 増減          | 備考                          |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 相談指導・調査研究 |                    | 8,395,000  | 5,939,000  | 2,456,000   |                             |
|           | 給料手当               | 1,865,000  | 1,299,000  | 566,000     | 職員給料手当                      |
|           | 福利厚生費              | 325,000    | 263,000    | 62,000      | 法定福利費                       |
|           | 報酬                 | 3,060,000  | 3,060,000  | 0           | 経営相談指導員報酬                   |
|           | 諸謝金                | 1,800,000  | 50,000     | 1,750,000   | パソコンシステム改善費・データベース化構築費      |
|           | 旅費交通費              | 100,000    | 75,000     | 25,000      |                             |
|           | 消耗品費               | 838,000    | 155,000    | 683,000     | パソコン及びデータベース化に伴う用品等消耗品      |
|           | 印刷製本費              | 200,000    | 33,000     | 167,000     | 調査票印刷                       |
|           | 通信運搬費              | 207,000    | 204,000    | 3,000       | 調査票発送費                      |
|           | 助成金                | 0          | 800,000    | △ 800,000   | 青年部活動助成金                    |
| 適正処理推進事業費 |                    | 37,481,000 | 21,624,000 | 15,857,000  |                             |
|           | (1) 研修事業費          | 10,869,000 | 11,064,000 | △ 195,000   |                             |
|           | 給料手当               | 4,505,000  | 4,844,000  | △ 339,000   | 職員給料手当                      |
|           | 福利厚生費              | 840,000    | 828,000    | 12,000      | 法定福利費                       |
|           | 諸謝金                | 850,000    | 300,000    | 550,000     | 研修会講師謝礼                     |
|           | 旅費交通費              | 370,000    | 260,000    | 110,000     | 研修会旅費等                      |
|           | 消耗品費               | 652,000    | 1,765,000  | △ 1,113,000 | 研修会資料等消耗品                   |
|           | 印刷製本費              | 955,000    | 149,000    | 806,000     | 研修会テキスト印刷                   |
|           | 光熱費                | 196,000    | 165,000    | 31,000      | 協会事務所電気代                    |
|           | 通信運搬費              | 371,000    | 525,000    | △ 154,000   | 研修会開催通知郵送料等                 |
|           | 賃借料                | 2,130,000  | 2,228,000  | △ 98,000    | 協会事務所・事務機器及び支部事務所賃借料・研修会会場代 |
|           | (2) マニフェスト普及啓発事業費  | 23,565,000 | 6,550,000  | 17,015,000  |                             |
|           | マニフェスト(産業廃棄物管理票)仕入 | 17,500,000 | 0          | 17,500,000  | マニフェスト仕入れ70万枚               |
|           | 給料手当               | 2,620,000  | 3,466,000  | △ 846,000   | 職員給料手当                      |
|           | 福利厚生費              | 493,000    | 587,000    | △ 94,000    | 法定福利費                       |
|           | 旅費交通費              | 200,000    | 35,000     | 165,000     |                             |
|           | 消耗品費               | 262,000    | 190,000    | 72,000      |                             |
|           | 印刷製本費              | 100,000    | 25,000     | 75,000      |                             |
|           | 光熱費                | 150,000    | 163,000    | △ 13,000    | 協会事務所電気代                    |
|           | 通信運搬費              | 233,000    | 66,000     | 167,000     | 協会・支部電話代等                   |
|           | 賃借料                | 2,007,000  | 1,678,000  | 329,000     | 協会事務所・事務機器及び支部事務所賃借料        |
|           | 租税公課               | 0          | 340,000    | △ 340,000   | マニフェスト売上消費税                 |

(単位:円)

| 大科目            | 中科目          | 平成22年度予算額 | 平成21年度予算額 | 増減          | 備考                            |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|
|                | (3)適正処理推進事業費 | 3,047,000 | 4,010,000 | △ 963,000   |                               |
|                | 給料手当         | 1,000,000 | 1,886,000 | △ 886,000   | 職員給料手当                        |
|                | 福利厚生費        | 187,000   | 352,000   | △ 165,000   | 法定福利費                         |
|                | 諸謝金          | 710,000   | 300,000   | 410,000     | パトロール車輛借上・安全衛生講習講師謝金          |
|                | 旅費交通費        | 140,000   | 75,000    | 65,000      |                               |
|                | 消耗品費         | 335,000   | 545,000   | △ 210,000   |                               |
|                | 印刷製本費        | 240,000   | 455,000   | △ 215,000   | 適正処理カレンダー作成                   |
|                | 修繕料          | 80,000    | 80,000    | 0           | 公用車車検代                        |
|                | 通信運搬費        | 165,000   | 117,000   | 48,000      | 適正処理・カレンダー発送代・安全衛生事業開催通知等     |
|                | 保険料          | 65,000    | 65,000    | 0           | 公用車保険料                        |
|                | 賃借料          | 110,000   | 120,000   | △ 10,000    | レンタカー借上及び会場借上                 |
|                | 租税公課         | 15,000    | 15,000    | 0           | 公用車公課費                        |
| 普及啓蒙・情報収集提供事業費 |              | 6,258,000 | 6,671,000 | △ 413,000   |                               |
|                | 給料手当         | 2,005,000 | 2,250,000 | △ 245,000   | 職員給料手当                        |
|                | 福利厚生費        | 373,000   | 443,000   | △ 70,000    | 法定福利費                         |
|                | 諸謝金          | 400,000   | 400,000   | 0           | 環境フォーラム演者・司会謝金                |
|                | 旅費交通費        | 870,000   | 885,000   | △ 15,000    | (社)全産連部会活動旅費等                 |
|                | 消耗品費         | 688,000   | 661,000   | 27,000      | 各種イベント配布品等消耗品                 |
|                | 印刷製本費        | 1,000,000 | 1,025,000 | △ 25,000    | 環境フォーラムちらし・会報「都」(第27号・第28号)印刷 |
|                | 通信運搬費        | 292,000   | 407,000   | △ 115,000   | 会報「都」発送経費等                    |
|                | 広告料          | 100,000   | 100,000   | 0           | 新聞広告料                         |
|                | 賃借料          | 530,000   | 500,000   | 30,000      | 環境フォーラム・フェスティバル会場・備品借上        |
| 組織強化費          |              | 7,127,000 | 7,153,000 | △ 26,000    |                               |
|                | 給料手当         | 1,774,000 | 1,635,000 | 139,000     | 職員給料手当                        |
|                | 福利厚生費        | 633,000   | 194,000   | 439,000     | 法定福利費                         |
|                | 報酬           | 2,400,000 | 2,350,000 | 50,000      | 顧問報酬                          |
|                | 諸謝金          | 290,000   | 1,540,000 | △ 1,250,000 | 表彰(額・楯)・ホームページ管理費             |
|                | 旅費交通費        | 100,000   | 250,000   | △ 150,000   |                               |
|                | 消耗品費         | 598,000   | 613,000   | △ 15,000    | INDUST手帳購入等                   |
|                | 印刷製本費        | 175,000   | 370,000   | △ 195,000   | 入会リーフレット・会員証                  |
|                | 通信運搬費        | 207,000   | 201,000   | 6,000       |                               |
|                | 賃借料          | 150,000   | 0         | 150,000     | 会員施設見学会バス借上料                  |
|                | 助成金          | 800,000   | 0         | 800,000     | 青年部活動助成金                      |

(単位:円)

| 大科目             | 中科目     | 平成22年度予算額   | 平成21年度予算額   | 増減          | 備考                    |
|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 管理費             |         | 14,610,000  | 11,734,026  | 2,875,974   |                       |
|                 | 給料手当    | 4,205,000   | 2,900,000   | 1,305,000   | 職員給料手当                |
|                 | 福利厚生費   | 780,000     | 533,000     | 247,000     | 法定福利費                 |
|                 | 報酬      | 600,000     | 0           | 600,000     | 嘱託経費                  |
|                 | 諸謝金     | 697,000     | 580,000     | 117,000     | 税理士謝金等                |
|                 | 旅費交通費   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | (社)全産連・近畿地域協議会行事参加旅費等 |
|                 | 消耗品費    | 363,000     | 709,026     | △ 346,026   |                       |
|                 | 会議費     | 1,800,000   | 1,628,000   | 172,000     | 総会・理事会経費              |
|                 | 印刷製本費   | 250,000     | 10,000      | 240,000     |                       |
|                 | 光熱費     | 202,000     | 165,000     | 37,000      | 事務所電気代                |
|                 | 修繕料     | 50,000      | 50,000      | 0           |                       |
|                 | 通信運搬費   | 262,000     | 66,000      | 196,000     |                       |
|                 | 賃借料     | 2,006,000   | 1,678,000   | 328,000     | 事務所・ガレージ・事務機器賃借料      |
|                 | 負担金・分担金 | 2,320,000   | 2,340,000   | △ 20,000    | (社)全産連・近畿地域協議会等       |
|                 | 租税公課    | 75,000      | 75,000      | 0           | 法人府市民税(均等割)           |
| 特定預金支出          |         | 0           | 0           | 0           |                       |
| 予備費             |         | 0           | 1,891,000   | △ 1,891,000 |                       |
| 当期支出合計(C)       |         | 73,871,000  | 55,012,026  | 18,858,974  |                       |
| 当期収支差額(A)-(C)   |         | △ 5,074,000 | △ 5,882,026 | 808,026     |                       |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |         | 5,212,000   | 0           | 5,212,000   | 環境保全基金積立金(3,000千円)を含む |