

ESD-J 2008年度 予算

<2008年4月1日～2009年3月31日>

(単位:円)

I 収入の部	2008予算	2007実績	差異	備考
1 会費収入	2,900,000	2,568,000	332,000	
正会員 会費収入	2,000,000	1,860,000	140,000	
準会員 会費収入	500,000	408,000	92,000	
賛助会員 会費収入	400,000	300,000	100,000	
2 事業収入	17,570,000	16,568,875	1,001,125	
書籍販売	1,100,000	1,367,300	-267,300	
イベント・講座収入	470,000	390,860	79,140	
受託事業	15,500,000	12,135,606	3,364,394	
研修・講師派遣	500,000	1,708,077	-1,208,077	
その他事業	0	967,032	-967,032	
3 助成金等収入	19,880,000	15,216,000	4,664,000	
地球環境基金収入	14,100,000	8,200,000	5,900,000	
トヨタ環境活動助成	5,780,000	7,016,000	-1,236,000	
その他助成金	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	500,000	1,427,252	-927,252	
寄付金収入	500,000	1,427,252	-927,252	
5 借入金収入	6,200,000	0	6,200,000	
短期借入金収入	6,200,000	0	6,200,000	
6 その他の収入	150,000	288,111	-133,111	
活動報告書頒布		5,000		
受取利息	0	10,811	-10,811	
雑収入	150,000	272,300	-122,300	
棚卸資産売却収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	47,200,000	36,068,238	11,136,762	
前期繰越収支差額	7,120,374	5,820,781		
前期繰越収支差額調整額		0		
収入合計(B)	54,320,374	41,889,019		
II 支出の部	2008予算	2007実績	差異	
1 事業費	33,849,598	27,681,681	6,167,917	
地域ネットワーク事業	16,896,148	4,698,413	12,197,735	
政策提言事業	5,898,250	9,760,605	-3,862,355	
研修・普及啓発事業	3,023,000	774,614	2,248,386	
情報提供事業	3,461,200	4,526,279	-1,065,079	
国際ネットワーク事業	4,385,500	6,610,536	-2,225,036	
その他事業	185,500	1,311,234	-1,125,734	
2 管理費	6,941,902	6,597,724	314,178	(事業費+管理費)
人件費	3,023,400	2,781,162	242,238	11,974,000
福利厚生費	190,500	178,682	11,818	1,000,000
監事・理事報酬	260,000	260,000	0	
会議費	30,000	15,573	14,427	
交際費	20,000	5,000	15,000	
旅費交通費	250,502	325,790	-75,288	900,000
通信運搬費	600,000	507,684	92,316	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	400,000	476,114	-76,114	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
水道光熱費	130,000	123,380	6,620	
賃借管理費	1,250,000	1,220,592	29,408	
支払手数料	100,000	84,986	15,014	
支払利息	7,500	0	7,500	
租税公課	550,000	618,761	-68,761	
3 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
4 借入金返済支出	5,800,000	0	5,800,000	
短期借入金返済支出	5,800,000	0	5,800,000	
5 その他の支出	200,000	489,240	-289,240	
予備費	200,000	489,240	-289,240	
当期支出合計(C)	46,791,500	34,768,645	11,992,855	
当期収支差額(A)-(C)	408,500	1,299,593		
次期繰越収支差額(B)-(C)	7,528,874	7,120,374		