

【議案6】

2010年度 予算案

<2010年4月1日～2011年3月31日>

(単位:円)

I 収入の部	2010予算	2009実績	差異	備考
1 会費収入	3,500,000	2,985,000	515,000	
正会員 会費収入	2,200,000	2,112,000	88,000	
準会員 会費収入	700,000	573,000	127,000	
賛助会員 会費収入	600,000	300,000	300,000	
2 事業収入	29,420,000	28,712,205	707,795	
書籍販売	1,000,000	1,412,800	-412,800	
イベント・講座収入	420,000	228,500	191,500	
受託事業	27,200,000	26,238,202	961,798	
研修・講師派遣	800,000	832,703	-32,703	
その他事業	0	0	0	
3 助成金等収入	12,700,000	7,348,000	5,352,000	
地球環境基金収入	8,200,000	7,348,000	852,000	
キャタピラ財団	4,500,000	0	4,500,000	
その他助成金	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	1,500,000	593,215	906,785	
寄付金収入	1,500,000	593,215	906,785	
5 借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
6 その他の収入	300,000	323,478	-23,478	
受取利息	0	1,810	-1,810	
雑収入	300,000	272,668	27,332	
仮払い収入	0	49,000	-49,000	
当期収入合計(A)	57,420,000	47,961,898	9,458,102	
前期繰越収支差額	17,180,450	16,268,124		
前期繰越収支差額調整額		0		
収入合計(B)	74,600,450	64,230,022		
II 支出の部	2010予算	2009実績	差異	
1 事業費	38,636,000	31,164,445	7,471,555	
地域ネットワーク事業	12,354,000	9,546,515	2,807,485	
政策提言事業	483,000	267,850	215,150	
研修・普及啓発事業	16,972,000	16,208,617	763,383	
情報提供事業	1,546,500	2,906,639	-1,360,139	
国際ネットワーク事業	7,280,500	2,234,824	5,045,676	
その他事業	0	0	0	
2 管理費	8,579,000	7,285,127	1,293,873	
人件費	3,414,000	2,895,844	518,156	
福利厚生費	316,000	153,923	162,077	
監事・理事報酬	260,000	260,000	0	
会議費	50,000	8,914	41,086	
交際費	0	0	0	
旅費交通費	354,000	450,394	-96,394	
通信運搬費	800,000	861,345	-61,345	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	400,000	422,144	-22,144	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	150,000	106,715	43,285	
賃借管理費	1,980,000	1,275,624	704,376	
支払手数料	120,000	113,698	6,302	
支払利息	40,000	35,095	4,905	
負担金支出	0	20,000	-20,000	
雑費	0	9,183	-9,183	
租税公課	575,000	602,248	-27,248	
法人税・事業税	70,000	70,000	0	
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	9,000,000	8,600,000	400,000	
短期借入金返済支出	9,000,000	8,600,000	400,000	
5 その他の支出	200,000	0	200,000	
予備費	200,000	0	200,000	
当期支出合計(C)	56,415,000	47,049,572	9,365,428	
当期収支差額(A)-(C)	1,005,000	912,326		
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,185,450	17,180,450		