

平成23年度収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日  
(一般会計)

事業活動収支の部 科目	前年度予算 千円	当年度予算額 (前年度決算額) 千円	備考
事業活動収入			千円
会費収入	40,128	39,984 (40,458)	収 運 96 194社 = 18,624千円 中 間 180 97社 = 17,460千円 最 終 180 15社 = 2,700千円 費 助 60 5社 = 300千円 排 出 者 60 13社 = 780千円 排出団体 120 1社 = 120千円
手数料収入	4,000	4,000 (3,142)	許可講習会(公益事業助成金) 熊本環境保全推進基金事務処理費 火災共済等 全産連公益事業助成金(協会事業、電子マニフェスト、リスクアセスメント)
熊本環境保全推進基金 収入	0 (0)	2,500 (0)	支部(基金普及啓発等補助事業収入)
その他の収入	1,000 (933)	500 (314)	総会、新年会
雑収入	0 (0)	0 (0)	その他
受取利息	100 (84)	150 (28)	銀行受取利息
繰入金収入	550 (510)	0 (737)	平成22年度まで事業会計(車両ステッカー販売益)を熊本環境保全推進基金へ繰り入れ
<b>A 事業活動収入計</b>	<b>45,778</b>	<b>47,134</b> <b>(44,679)</b>	

事業活動収支の部 科目	前年度予算額 千円	当年度予算額 (前年度決算額) 千円	備考
事業活動支出	千円	千円	千円
<b>1 事業費支出</b>	<b>38,588</b> (28,419)	<b>42,146</b> (32,829)	
会議費	9,060 (11,053)	10,765 (7,039)	総会 = 1,769千円 新年会 = 1,555千円 理事会 = 4,641千円 委員会 = 700千円 三役会議 = 300千円 資料代、配送代 = 100千円 支部事業 = 1,200千円 部会事業 = 500千円
研修事業費	10,545 (6,790)	6,320 (8,309)	研修会・講習会 = 600千円 支部(7支部)事務委託 = 3,100千円 支部連携費 = 280千円 許可講習会関係費用 = 60千円 許可期限お知らせ事業費 = 100千円 支部事業 = 900千円 部会事業 = 400千円 研修会への参加補助 = 330千円 講師料等 = 500千円 その他(資料、通信費代等) = 50千円
調査研究事業費	3,575 (1,649)	5,399 (1,931)	不法投棄実態調査(パトロール等) = 358千円 電子マニフェスト普及促進事業に係る費用 = 222千円 不適正処理・不法投棄実態調査費用 = 200千円 公益法人制度改革への対応調査 = 405千円 災害廃棄物対策に係る費用 = 404千円 会員管理費用 = 10千円 支部(基金普及啓発等補助事業) = 2,500千円 支部事業 = 900千円 部会事業 = 200千円 その他(資料、通信費代等) = 200千円
啓発普及事業費	4,264 (3,078)	5,664 (4,534)	温暖化対策、緑化、環境関係フォーラムへの協賛 = 400千円 社会貢献者推進事業 = 210千円 不法投棄防止対策(広報等) = 300千円 協会啓発CM制作、放映事業 = 2,000千円 ホームページ作成費・管理費 = 900千円 表彰関係費 = 270千円 協会ロゴマーク作成費 = 400千円 啓発用(カレンダー、パネル等) = 284千円 支部事業 = 500千円 部会事業 = 200千円 その他(コピー用紙代、通信費等) = 100千円
会報等発行事業費	1,996 (679)	3,076 (2,150)	ハンドブック(廃棄物処理法) = 500千円 会報(2回) = 520千円 会員名簿 = 412千円 指導要綱 = 230千円 産廃処理施設MAP = 114千円 配送代等 = 300千円 協会業務案内パンフレット作成費 = 200千円 支部事業 = 500千円 部会事業 = 200千円 その他(コピー用紙代、通信費等) = 100千円
連携事業費	8,368 (7,875)	9,442 (8,173)	全産連会費 = 2,800千円 全産連関係会議会費 = 1,968千円 九地協関係会議会費 = 1,824千円 関連団体との連携事業費 = 1,700千円 支部事業 = 500千円 部会事業 = 400千円 資料、配送代等 = 250千円
相談渉外費	780 (422)	1,480 (693)	福利厚生事業費 = 780千円 支部事業 = 500千円 部会事業 = 200千円

事業活動収支の部 科目	前年度予算 千円	当年度予算額 (前年度決算額) 千円	備考
事業活動支出	千円	千円	千円
<b>2 管理費支出</b>	<b>21,400</b>	<b>21,510</b> (20,319)	
給与	10,700	10,700 (10,469)	
賞与	2,500	2,700 (2,574)	
法定福利費	1,800	2,300 (2,119)	職員の社保(事業主負担)
福利厚生費	800	800	職員の福利厚生
賃借料	700	700 (539)	FAX、電話機、会計ソフト、コピー機リース料 ホームページレンタル、プロジェクター
消耗品費	100	100 (62)	封筒、事務用品
水道光熱費	500	500	ガス、電灯、電力、水道
旅費交通費	150	10	高速代、ガソリン代
損害保険料	100	100	自動車保険
租税公課	650	650	自動車税、商工会議所会費、都市計画税、固定資産税
通信運搬費	400	450 (367)	切手代、電話料(FAX)
新聞図書費	100	50	新聞、法規、図書
印刷製本費	600	100 (0)	
経営管理費	700	700	
雑費	800	600 (600)	振込手数料
懇親会費	100	100	来客接待等
車輛関係費	50	150	
修繕費	100	250	
寄付金支出	0	700 (630)	災害義援金、寄付金
他会計への繰入金支出 基金繰入金支出	550	0 (737)	
<b>B 事業活動支出計 (1事業費+2管理費)</b>	<b>59,988</b>	<b>63,656</b> (51,448)	
<b>C 事業活動収支差額 (A-B)</b>	<b>-14,210</b>	<b>-16,522</b> (-5,870)	

投資活動収支の部 科目	前年度予算額 千円	当年度予算額 (前年度決算額) 千円	備考
投資活動収入	千円	千円	
特定資産取崩収入	0	0	
<b>D 投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資活動支出			千円
<b>1 特定資産取得支出</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
事務所修繕積立預金支出	500	500 (0)	産虎協会事務所修繕等準備金
<b>2 固定資産取得支出</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	
什器備品購入支出	0	150 (136)	器具備品
無形固定資産購入支出	300	300 (210)	
<b>E 投資活動支出</b>	<b>800</b>	<b>950</b> (846)	
<b>F 投資活動収支差額 (D-E)</b>	<b>-800</b>	<b>-950</b> (-846)	

科目	前年度予算額 千円	当年度予算額 (前年度決算額) 千円	備考
<b>G 当期収支差額 (A-B-F)</b>	<b>-15,010</b>	<b>-17,472</b>	
<b>H 前期繰越収支差額</b>	<b>56,940</b>	<b>47,161</b>	
<b>I 次期繰越収支差額 (G+H)</b>	<b>41,930</b>	<b>29,689</b>	