

収支計算書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

(単位:円)

科 目		2009年度 予算額	2009年度 決算額	増減	備考
大科目	中科目				
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入		4,700,000	7,107,928	△ 2,407,928	
②寄付金収入		56,000,000	54,910,500	1,089,500	
③事業収入		1,000,000	523,625	476,375	
④雑収入	受取利息	200,000	96,578	103,422	
事業活動収入計		61,900,000	62,638,631	△ 738,631	
2. 事業活動支出					
①事業費	人材育成支援事業費	26,320,000	29,294,591	△ 2,974,591	
	助成金支出	15,200,000	16,416,670	△ 1,216,670	注1
	諸謝金	0	210,000	△ 210,000	
	役員報酬支出	2,010,000	2,226,435	△ 216,435	
	職員給与支出	1,560,000	1,558,260	1,740	
	会合費支出	800,000	1,379,550	△ 579,550	
	旅費交通費支出	3,500,000	3,879,845	△ 379,845	
	通信費支出	320,000	286,428	33,572	
	消耗品費支出	30,000	37,115	△ 7,115	
	印刷製本費支出	600,000	623,700	△ 23,700	
	賃借料支出	100,000	113,790	△ 13,790	
	業務委託費支出	1,800,000	1,975,711	△ 175,711	
	雑支出	400,000	587,087	△ 187,087	
	啓発普及活動事業費	18,720,000	14,771,587	3,948,413	
	助成金支出	8,000,000	5,601,115	2,398,885	注2
	諸謝金支出	3,000,000	2,076,661	923,339	
	役員報酬支出	1,340,000	1,484,290	△ 144,290	
	職員給与支出	1,680,000	1,652,700	27,300	
	会合費支出	800,000	1,239,926	△ 439,926	
	旅費交通費支出	1,200,000	21,120	1,178,880	
	通信費支出	270,000	211,989	58,011	
	消耗品費支出	30,000	47,472	△ 17,472	
	印刷製本費支出	200,000	172,958	27,042	
	賃借料支出	100,000	71,770	28,230	
	業務委託費支出	900,000	939,578	△ 39,578	
	雑支出	1,200,000	1,252,008	△ 52,008	
	環境保全プロジェクト支援事業費	6,110,000	4,209,031	1,900,969	
	助成金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	注3
	諸謝金支出	90,000	66,666	23,334	
	役員報酬支出	330,000	371,073	△ 41,073	
	職員給与支出	260,000	283,320	△ 23,320	
	会合費支出	20,000	99,864	△ 79,864	
	旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	通信費支出	40,000	43,890	△ 3,890	
	消耗品費支出	30,000	35,141	△ 5,141	
	賃借料支出	100,000	71,770	28,230	
	業務委託費支出	210,000	217,307	△ 7,307	
	研究助成事業費	5,310,000	4,528,697	781,303	
	助成金支出	1,500,000	1,478,598	21,402	
	諸謝金支出	700,000	222,222	477,778	
	役員報酬支出	330,000	371,073	△ 41,073	
	職員給与支出	580,000	566,640	13,360	
	会合費支出	200,000	149,801	50,199	
	旅費交通費支出	150,000	63,410	86,590	
	通信費支出	90,000	75,410	14,590	
	消耗品費支出	30,000	35,141	△ 5,141	
	賃借料支出	100,000	71,770	28,230	
	業務委託費支出	230,000	217,307	12,693	
	雑支出	1,400,000	1,277,325	122,675	
事業費支出計		56,460,000	52,803,906	3,656,094	

科 目		2009年度 予算額	2009年度 決算額	増減	備考	
大科目	中科目					
②管理費	人件費	役員報酬支出	2,690,000	2,968,580	△ 278,580	
		職員給与支出	720,000	661,080	58,920	
	物件費	諸謝金	0	111,110	△ 111,110	
		会合費支出	120,000	188,697	△ 68,697	
		旅費交通費支出	300,000	757,290	△ 457,290	
		通信費支出	180,000	140,518	39,482	
		消耗品費支出	30,000	35,143	△ 5,143	
		図書費支出	150,000	95,517	54,483	
		備品費支出	100,000	284,075	△ 184,075	
		印刷製本費支出	0	64,895	△ 64,895	
		賃借料支出	100,000	71,768	28,232	
		業務委託費支出	1,350,000	1,303,842	46,158	
	雑支出	3,700,000	3,518,581	181,419		
管理費支出計		9,440,000	10,201,096	△ 761,096		
事業活動支出計		65,900,000	63,005,002	2,894,998		
事業活動収支差額(A)		△ 4,000,000	△ 366,371	△ 3,633,629		
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	定期預金戻入	0	93,000	△ 93,000	注4	
	投資有価証券償還収入	0	99,290,000	△ 99,290,000	注4	
投資活動収入計		0	99,383,000	△ 99,383,000		
2. 投資活動支出	定期預金支出	0	402,800	△ 402,800	注4	
	投資有価証券取得支出	投資有価証券購入支出	0	98,980,200	△ 98,980,200	注4
	固定資産取得支出	什器備品購入支出	200,000	154,800	45,200	注4
投資活動支出計		200,000	99,537,800	△ 99,337,800		
投資活動収支差額(B)		△ 200,000	△ 154,800	△ 45,200		
Ⅲ. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入		0	0	0		
2. 財務活動支出		0	0	0		
Ⅳ. 予備費支出(C)	予備費支出	3,000,000	0	3,000,000		
当期収支差額(A)+(B)-(C)						
		△ 7,200,000	△ 521,171	△ 6,678,829		
前期繰越収支差額		12,690,000	19,922,116	△ 7,232,116		
次期繰越収支差額		5,490,000	19,400,945	△ 13,910,945		

○収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

- 注1. 人材育成支援事業費の助成金支出の増加は、CSOラーニング制度の活動時間数の増加と全国合宿の回数増による。
注2. 啓発普及活動事業費の助成金の減少は、市民のための環境公開講座のシンポジウムが東京での開催になったことと申請件数の減少による。
注3. 環境保全プロジェクト支援事業の助成金の減少は、「ちきゅうくらぶ社会貢献ファンド」からの指定による助成が、損保ジャパン本体の「ちきゅうくらぶ事務局」より直接寄付する形式に変更となったためである。
注4. 定期預金戻入および支出、投資有価証券償還収入および取得支出は、投資有価証券の買替によるものであり、買替のための差額に多額な影響がなかったため、予算計上をしていない。