

平成30年度 収支予算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

1.収入の部

(単位:円)

| 科 目 | 平成30年度 予算額 | 平成29年度 決算額 | 差引額 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| 1 会 費 収 入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| (1) 会費収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 会員43件 |
| 2 事 業 収 入 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| (1) 3R推進企画運營業務収入 | 980,000 | 980,000 | 0 | ポスターコンクール応募作品受付管理費 |
| (2) クリアファイル販売収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 利 息 収 入 | 30 | 31 | 1 | |
| (1) 普通預金利息収入 | 30 | 31 | 1 | |
| 当 期 収 入 合 計 | 5,280,030 | 5,280,031 | 1 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 978,271 | 2,029,222 | 1,050,951 | |
| 収 入 合 計 | 6,258,301 | 7,309,253 | 1,050,952 | |

2.支出の部

| 科 目 | 平成30年度 予算額 | 平成29年度 決算額 | 差引額 | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1 普 及 啓 発 費 | 2,795,000 | 3,936,895 | 1,141,895 | |
| (1) 企画等運営費 | 560,000 | 555,800 | △ 4,200 | |
| 1) 旅費 | 150,000 | 152,600 | 2,600 | |
| 2) 通信運搬費 | 2,000 | 1,188 | △ 812 | |
| 3) 会議費 | 265,000 | 262,667 | △ 2,333 | 総会懇親会費用等 |
| 4) 賃借料 | 140,000 | 137,095 | △ 2,905 | 総会会場費等 |
| 5) 調査旅費 | 3,000 | 2,250 | △ 750 | |
| (2) 3 R 推 進 大 会 費 | 405,000 | 579,584 | 174,584 | 全国大会事前打合せ等 |
| 1) 会議費 | 5,000 | 2,584 | △ 2,416 | |
| 2) 調査旅費 | 350,000 | 524,320 | 174,320 | |
| 3) 広告宣伝費 | 45,000 | 48,600 | 3,600 | |
| 4) 雑費 | 5,000 | 4,080 | △ 920 | |
| (3) セミナー等開催費 | 330,000 | 325,243 | △ 4,757 | |
| 1) 謝金 | 140,000 | 145,000 | 5,000 | |
| 2) 旅費 | 40,000 | 31,550 | △ 8,450 | |
| 3) 通信運搬費 | 5,000 | 4,656 | △ 344 | |
| 4) 会議費 | 5,000 | 5,481 | 481 | |
| 5) 賃借料 | 135,000 | 138,556 | 3,556 | |
| 6) 調査旅費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| (4) 広 報 活 動 費 | 1,500,000 | 2,476,268 | 976,268 | 美化キャンペーン、エコライフフェア等 |
| 1) 印刷製本費 | 400,000 | 209,520 | △ 190,480 | 事業案内パンフ、クリアファイル作成 |
| 2) 通信運搬費 | 500,000 | 1,696,940 | 1,196,940 | HPサポート費 |
| 3) 消耗品費 | 5,000 | 4,320 | △ 680 | |
| 4) 賃借料 | 45,000 | 45,184 | 184 | |
| 5) 調査旅費 | 300,000 | 260,360 | △ 39,640 | |
| 6) 広告宣伝費 | 80,000 | 96,440 | 16,440 | |
| 7) 人材派遣費 | 60,000 | 55,944 | △ 4,056 | エコライフ等受付手伝 |
| 8) 会費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 9) 雑費 | 10,000 | 7,560 | △ 2,440 | |
| 2 管 理 費 | 2,485,030 | 2,394,087 | △ 90,943 | |
| 1) 旅費 | 10,000 | 3,882 | △ 6,118 | |
| 1) 印刷製本費 | 250,000 | 242,565 | △ 7,435 | |
| 2) 通信運搬費 | 180,000 | 193,708 | 13,708 | |
| 3) 消耗品費 | 20,000 | 13,500 | △ 6,500 | |
| 4) 光熱水材費 | 80,000 | 72,907 | △ 7,093 | |
| 5) 賃借料 | 1,895,020 | 1,807,796 | △ 87,224 | |
| 6) 租税公課 | 10 | 3 | △ 7 | |
| 7) 雑費 | 50,000 | 59,726 | 9,726 | |
| 当期支出合計 | 5,280,030 | 6,330,982 | 1,050,952 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 1,050,951 | △ 1,050,951 | |
| 次期繰越収支差額 | 978,271 | 978,271 | 0 | |