

平成21年度収支予算書(案)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	300,000	300,000	0	
入会金収入	300,000	300,000	0	3社
(2) 会費収入	19,548,000	21,468,000	△ 1,920,000	
理事等会費収入	0	1,176,000	△ 1,176,000	
正会員会費収入	18,684,000	19,428,000	△ 744,000	
賛助会員会費収入	864,000	864,000	0	
(3) 事業収入	2,401,400	2,681,800	△ 280,400	
全産廃連受託事業(講習会)収入	431,400	508,800	△ 77,400	新規(収運) 特責 更新(処分)
公益事業助成金(マニフェスト)収入	1,940,000	2,140,000	△ 200,000	マニフェスト 連合会助成金60万
会員証販売収入	30,000	30,000	0	3社
ADPP会費収入	0	3,000	△ 3,000	
(4) 雑収入	605,000	601,000	4,000	
預金利息収入	5,000	1,000	4,000	普通預金
雑収入	600,000	600,000	0	小冊子等 ステッカー 諸会費
事業活動収入計	22,854,400	25,050,800	△ 2,196,400	

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	摘要
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	16,586,000	16,240,000	346,000	
給料手当支出	6,276,000	5,680,000	596,000	職員賞与・給与
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	中退金 社会保険料
旅費交通費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	全産連 ブロック会議等
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	切手 ハガキ 宅急便
機関誌購入費支出	1,700,000	1,700,000	0	いんだすと 新聞
印刷費支出	1,000,000	1,000,000	0	名刺 封筒 冊子類
広告費支出	250,000	200,000	50,000	新聞広告等
調査費支出	250,000	250,000	0	パトロール
研修会費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	会場使用料 見学会
賃借費支出	710,000	710,000	0	コピー FAX
部会活動費支出	500,000	500,000	0	各部会
車両費支出	1,000,000	1,000,000	0	リース料 ガソリン
負担金支出	500,000	500,000	0	廃棄物撤去車両等助成
諸費支出	200,000	200,000	0	
(2) 管理費支出	10,867,000	10,860,000	7,000	
給料手当支出	3,110,000	3,280,000	△ 170,000	職員賞与・給与
福利厚生費支出	550,000	550,000	0	社会保険料
会議費支出	350,000	200,000	150,000	役員会等会場使用料
旅費交通費支出	400,000	470,000	△ 70,000	全産連 ブロック会議等
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	電話 FAX
備品購入費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	700,000	700,000	0	事務用品等
修繕費支出	10,000	10,000	0	
光熱水料費支出	250,000	250,000	0	電気 ガス 水道等
賃借費支出	2,040,000	2,040,000	0	家賃
交際費支出	450,000	450,000	0	慶弔
負担金支出	1,407,000	1,510,000	△ 103,000	全産廃連納付金
諸費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	暴追会費 ステッカー等 税理士
(3) 20周年事業	2,000,000	2,000,000	0	
20周年事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	祝賀会 記念誌発行
(4) 予備費支出	2,003,981	3,097,264	△ 1,093,283	
予備費支出	2,003,981	3,097,264	△ 1,093,283	
事業活動支出計	31,456,981	32,197,264	△ 740,283	
事業活動収支差額	△ 8,602,581	△ 7,146,464	△ 1,456,117	
当期収支差額	△ 8,602,581	△ 7,146,464	△ 1,456,117	
前期繰越収支差額	8,602,581	7,146,464	1,456,117	
次期繰越収支差額	0	0	0	