

## 平成23年度収支予算書(補正)

平成23年4月1日から平成24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
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 入会金収入	300,000	300,000	0	
入会金	300,000	300,000	0	3社
(2) 会費収入	18,384,000	18,900,000	516,000	
正会員会費	17,700,000	18,144,000	444,000	
賛助会員会費	684,000	756,000	72,000	
(3) 事業収入	15,350,000	2,492,000	12,858,000	
許可講習会等実施協力費	358,000	358,000	0	新規(収運) 特責 更新(収運)
普及啓発頒布推進事業費	4,134,000	1,134,000	3,000,000	紙・電子マニフェスト
会員研修旅行事業	600,000	700,000	100,000	
適正処理推進事業等活動支援金	300,000	300,000	0	全国産業廃棄物連合会
)「ゴミゼロ社会」運動推進事業	9,958,000	0	9,958,000	県受託事業
(4) 雑収入	735,000	635,000	100,000	
会員証販売	30,000	30,000	0	3社
預金利息	5,000	5,000	0	普通預金 定期預金
雑収入	700,000	600,000	100,000	小冊子等 ステッカー 諸会費
<b>事業活動収入計</b>	<b>34,769,000</b>	<b>22,327,000</b>	<b>12,442,000</b>	

) 追加科目

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	摘要
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>(1) 事業費支出</b>	<b>23,450,000</b>	<b>12,987,000</b>	<b>10,463,000</b>	
総務委員会所管事業	8,583,000	262,000	8,321,000	
20周年企画	27,000			会議費
各種規程の整備	27,000			会議費
新定款準備	46,000			勉強会 検討会議
)「ゴミゼロ社会」運動推進	8,483,000			賃金 社会保険料等
研修委員会所管事業	955,000	1,121,000	166,000	
会員研修旅行等	718,000			バス 宿泊代等
許可講習会実施協力事業	88,000			打合せ経費等
経営管理等向上対策	79,000			会場費 テキスト作成
その他の講演会等開催経費	70,000			会場費等
適正処理委員会所管事業	4,004,000	778,000	3,226,000	
行政との懇談会	34,000			会場費等
マニフェストの普及	3,420,000			紙マニ購入 啓発広告
不法投棄防止啓発	400,000			パトロール 啓発活動
親子体験教室	150,000			バス代等
広報委員会所管事業	377,000	637,000	260,000	
情報誌「さんぱい福井」の発行	240,000			印刷 発送等
20周年記念誌の編集	27,000			編集会議費
廃棄物処理関係法規の周知	110,000			会場費 資料代等
安全衛生委員会所管事業	394,000	187,000	207,000	
労働安全普及啓発	74,000			会場費 テキスト作成
ヒヤリハット事例集印刷配布	320,000			印刷費 発送等
各ブロック等活動促進	1,150,000	1,150,000	0	
不法処理廃棄物撤去協力	500,000			撤去事業費
各ブロック自主活動	350,000			活動助成金
青年部活動	300,000			活動助成金
事業推進諸費	7,987,000	8,852,000	865,000	
各委員会開催経費	67,000			会場費等
事業推進人件費	6,120,000			管理費と按分
事業関連事務等経費	1,800,000			〃

) 追加科目

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	摘要
<b>(2) 管理費支出</b>	<b>12,980,000</b>	<b>14,150,000</b>	<b>1,170,000</b>	
給料手当	3,500,000	3,500,000	0	職員賞与・給与
福利厚生費	1,850,000	1,850,000	0	社会保険料 中退金
会議費	800,000	1,320,000	520,000	役員会等会場使用料
旅費交通費	1,100,000	1,200,000	100,000	全産連 ブロック会議等
通信運搬費	350,000	400,000	50,000	切手 宅急便 電話
印刷費	300,000	500,000	200,000	名刺 封筒等
広告費	150,000	250,000	100,000	新聞広告
備品購入費	100,000	150,000	50,000	
消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品等
修繕費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	150,000	150,000	0	電気 ガス 水道等
コピー機賃借費	360,000	360,000	0	
事務所賃借費	1,020,000	1,020,000	0	家賃
車輛費	200,000	200,000	0	リース料 ガソリン代
交際費	100,000	200,000	100,000	慶弔
負担金	1,290,000	1,340,000	50,000	全産廃連納付金
諸費	1,200,000	1,200,000	0	暴追会費 ステッカー等 監査等
<b>(3) 20周年事業</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
20周年事業積立金	0	2,000,000	2,000,000	
) <b>(4) 公租公課引当</b>	<b>475,000</b>	<b>0</b>	<b>475,000</b>	
公租公課引当金	475,000	0	475,000	県受託事業 消費税
) <b>(5) 予備費支出</b>	<b>1,026,456</b>	<b>156,824</b>	<b>869,632</b>	
予備費支出	1,026,456	156,824	869,632	
<b>事業活動支出計</b>	<b>37,931,456</b>	<b>29,293,824</b>	<b>8,637,632</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,162,456</b>	<b>6,966,824</b>	<b>3,804,368</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>3,162,456</b>	<b>6,966,824</b>	<b>3,804,368</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,162,456</b>	<b>6,966,824</b>	<b>3,804,368</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- ) 追加科目
- ) 予算額変更