

平成30(2018)年度 収支決算額

第2号議案

自平成30(2018)年4月1日 至平成31(2019)年3月31日

【収入の部】

(単位: 円)

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
収入				
事業収入				
事業運営収入	2,200,000	1,760,000	△ 440,000	80.0%
会費収入	1,266,000	1,131,000	△ 135,000	89.3%
事業収入合計	3,466,000	2,891,000	△ 575,000	83.4%
事業外収入				
区補助金(事務管理費)	17,995,000	17,995,000	0	100.0%
区補助金(認証委員会運営費)	370,000	370,000	0	100.0%
区補助金(出前授業事業補助)	600,000	600,000	0	100.0%
区補助金(環境配慮宣言事業補助)	400,000	400,000	0	100.0%
区補助金(養蜂事業補助)	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
アサヒワンビールクラブからの寄付金	0	200,000	200,000	
独法)国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」助成金	500,000	398,000	△ 102,000	79.6%
事業外収入合計	20,865,000	20,963,000	98,000	100.5%
その他収入				
受取利息	300	114	△ 186	38.0%
雑収入	10,000	0	△ 10,000	0.0%
その他収入合計	10,300	114	△ 10,186	1.1%
収入 計(前期繰越金を含まない)	24,341,300	23,854,114	△ 487,186	98.0%
前期繰越金	5,273,983	5,273,983	0	100.0%
収入 計(前期繰越金を含む)	29,615,283	29,128,097	△ 487,186	98.4%

【支出の部】

(単位: 円)

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
一般管理費				
事務局運営費				
事務局長人件費	4,000,000	3,802,771	197,229	95.1%
事務局職員人件費	9,500,000	7,390,632	2,109,368	77.8%
臨時職員人件費	120,000	0	120,000	0.0%
事務局職員通勤費	950,000	900,343	49,657	94.8%
福利厚生費	50,000	31,400	18,600	62.8%
法定福利費	1,950,000	1,849,817	100,183	94.9%
事務局運営費 計	16,570,000	13,974,963	2,595,037	84.3%
事務局経費				
旅費交通費	100,000	33,000	67,000	33.0%
通信運搬費	330,000	326,325	3,675	98.9%
備品消耗品費	480,000	297,289	182,711	61.9%
印刷製本費	100,000	57,721	42,279	57.7%
会議費	20,000	3,060	16,940	15.3%
委託費	200,000	180,532	19,468	90.3%
振込手数料	20,000	13,824	6,176	69.1%
雑費	75,000	6,088	68,912	8.1%
租税公課	100,000	110,000	△ 10,000	110.0%
事務局経費 計	1,425,000	1,027,839	397,161	72.1%
一般管理費 合計	17,995,000	15,002,802	2,992,198	83.4%

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
事業費				
【収益事業】				
EMS事業・監査員チーム事業	1,630,000	825,666	804,334	50.7%
収益事業計	1,630,000	825,666	804,334	50.7%
【公益目的事業】				
CES認証委員会	370,000	176,477	193,523	47.7%
環境配慮宣言事業	1,000,000	536,813	463,187	53.7%
養蜂プロジェクト	1,000,000	887,416	112,584	88.7%
出前授業関連事業	600,000	4,350	595,650	0.7%
子どもゆめ基金助成金事業	558,000	739,295	△ 181,295	132.5%
再開発ビル等の自然エネルギー利用相談・シンポジウム開催	350,000	274,338	75,662	78.4%
区との協働事業	200,000	185,820	14,180	92.9%
CES環境活動普及助成制度事業	300,000	107,174	192,826	35.7%
PR活動	1,100,000	1,179,951	△ 79,951	107.3%
『エコチヨ』作成	300,000	308,018	△ 8,018	102.7%
全体事業	0	0	0	
ZEBビル研修会	0	0		
CO ₂ 削減普及員制度	0	0		

区補助37万円
区補助40万円
区補助100万円
区補助60万円

公益目的事業計	5,778,000	4,399,652	1,378,348	76.1%
事業費合計	7,408,000	5,225,318	2,182,682	70.5%
予備費				
予備費	4,212,283	0	4,212,283	0.0%
	4,212,283	0	4,212,283	0.0%
支出計	29,615,283	20,228,120	9,387,163	68.3%

収支差額: 収入総額 29,128,097円 - 支出総額 20,228,120円 = 8,899,977円

千代田区補助金返戻金: 4,447,461円

[内訳: 事務管理費 2,992,198円、認証委員会運営費 193,523円 出前授業事業補助 595,650円、養蜂事業補助 666,090円]

次期繰越金: 4,452,516円

上記、収支決算額のとおり報告いたします。

平成31年3月31日

一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会
理事長 大森 正之